

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

Decreto N° 505
 RENAICO, 06/06/2014

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 HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0
 La Cantidad de \$ 3,464,185 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS SERVIDAS EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1178	30/04/2014	3,464,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,464,185
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,464,185	
Totales		3,464,185	3,464,185

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 201; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 9470 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,464,185	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,464,185
Totales		3,464,185	3,464,185

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, DIRECTOR COMUNAL, CONTROL)

 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARI INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 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° 523
 RENAICO, 02/06/2014

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
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ATENCIONES ADONTOLOGICAS MODULO JUNAEB DAEM
 Fecha de Pago //

Rut 016238830-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	172	02/06/2014	555,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

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° 107 ; FECHA 04/06/14 ; CHEQUE N° 680 \$

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 CHÁVEZ 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIELA CASTRO MUÑOZ
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ATENCION ASISTENTE DENTAL MODULO JUNAEB DAEM
 Fecha de Pago //

Rut 016186209-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	02/06/2014	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

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° 108; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 688 \$

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 CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 49,145 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA EL FURGÓN ESCOLAR PLACA PATENTE
 BZBW-84 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		49,145
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	49,145	
Totales		49,145	49,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 194 ; FECHA 02/06/14 CHEQUE N° 9463 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	49,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,145
Totales		49,145	49,145


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 456,908 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33224308	20/05/2014	20,984
FACTURA	33304300	01/06/2014	26,700
FACTURA	33304308	01/06/2014	20,984
FACTURA	33222869	20/05/2014	41,866
FACTURA	33224307	20/05/2014	49,766
FACTURA	33188605	20/05/2014	32,294
FACTURA	33223797	20/05/2014	129,997
FACTURA	33304302	01/06/2014	134,317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		388,240
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		68,668
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	456,908	
Totales		456,908	456,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195; FECHA 04/06/14. CHEQUE N° 9464 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	388,240	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	68,668	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		456,908
Totales		456,908	456,908

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INES PACHECO CEA

ENCARGADA DE CONTROL

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 187,016 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4223941	22/05/2014	1,050
FACTURA	139886	22/05/2014	123,235
FACTURA	139887	22/05/2014	62,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		186,009
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	186,009	
Totales		186,009	186,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196; FECHA 04/06/14 CHEQUE N° 9465 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	186,009	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		187,016
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	1,007	
Totales		187,016	187,016



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

Rut 014138794-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	146	02/06/2014	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

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° 109.; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 637 \$

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 CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS RENAÑO MARLAO
 ALCALDE




 MARÍA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA 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 HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3
 La Cantidad de \$ 105,000 CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO APOYO EN LABORES DE DIFUSION DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DAEM MES
 DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	02/06/2014	116,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		116,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		116,667	116,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 04/06/14 CHEQUE N° 683 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	116,667	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		105,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		11,667
Totales		116,667	116,667



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 192,830 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2750253	16/05/2014	192,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		192,830
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	192,830	
Totales		192,830	192,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 197; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 9466 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	192,830	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		192,830
Totales		192,830	192,830



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELIZABETH DIAZ PADILLA Rut 017076676-8
 La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a TERCERA Y ULTIMA CUOTA DE FINIQUITO POR ART.N°161 NECESIDADES DEL SERVICIO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	115	28/03/2014	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		420,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	420,000	
Totales		420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 198; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 9467 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	420,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		420,000
Totales		420,000	420,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO, CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDE CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DAEM

RAZ/raz

Distribución:
 -Administracion Municipal

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LETICIA LEIVA GARRIDO Rut 017076776-4
 La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a TERCERA Y ULTIMA CUOTA DE FINIQUITO POR ART N° 161 NECESIDADES DEL
 SERVICIO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICO EXENTO	116	28/03/2014	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		420,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	420,000	
Totales		420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 199 ; FECHA 04/06/14 CHEQUE N° 9768 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	420,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		420,000
Totales		420,000	420,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DAEM



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

Decreto N° 533
 RENAICO, 03/06/2014

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 FERROJOYA LTDA Rut 076199922-2
 La Cantidad de \$ 476,262 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 RECURSOS DE MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	07/04/2014	476,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		476,262
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	476,262	
Totales		476,262	476,262

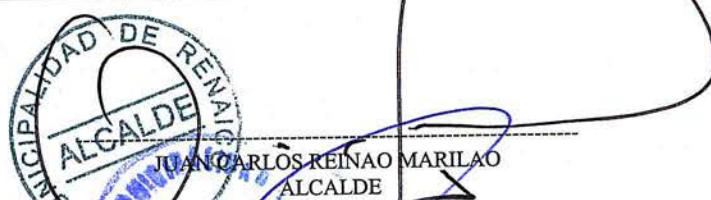
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 04/06/14 CHEQUE N° 1194 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	476,262	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		476,262
Totales		476,262	476,262


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 y V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
 La Cantidad de \$ 2,040,106 DOS MILLONES CUARENTA MIL CIENTO SEIS PESOS
 Correspondiente a SET DE BATERIAS EVALUA Y MATERIAL DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA
 ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE INTEGRACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35433	09/05/2014	2,040,106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,040,106
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,040,106	
Totales		2,040,106	2,040,106

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 109.; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 1195 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,040,106	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración		2,040,106
Totales		2,040,106	2,040,106

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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

Y V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 535
 RENAICO, 03/06/2014

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 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3
 La Cantidad de \$ 315,850 TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELS LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE
 INTEGRACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173865	30/04/2014	315,850

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		315,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	315,850	
Totales		315,850	315,850


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

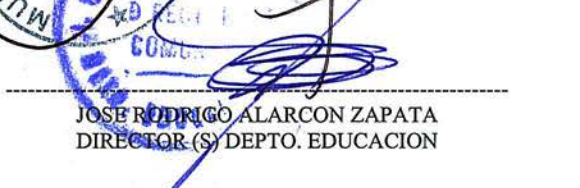
EGRESO N° 190; FECHA 04/06/14; CHEQUE N° 1196 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315,850	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración		315,850
Totales		315,850	315,850


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 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 REALIZADO 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° 536
 RENAICO, 03/06/2014

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 \$ 270,808 DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE
 INTEGRACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137988	24/04/2014	270,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		270,808
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	270,808	
Totales		270,808	270,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 1200- \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	270,808	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración		270,808
Totales		270,808	270,808



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Y V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 66,565 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
 RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188191	28/02/2014	66,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		66,565
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,565	
Totales		66,565	66,565

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112.....; FECHA 10-06-2014..... CHEQUE N° 684..... \$ 66565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	66,565	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		66,565
Totales		66,565	66,565



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARÍA INES 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA ESCUELA LA NOBEL
 GABRIELA RECURSOS DE MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4075	29/04/2014	109,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		109,480
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	109,480	
Totales		109,480	109,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115; FECHA 13/06/14; CHEQUE N° 1201 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	109,480	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		109,480
Totales		109,480	109,480



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 337,163 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA LOS NOGALES DE TIJERAL, JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18477258	16/05/2014	337,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		247,163
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	337,163	
Totales		337,163	337,163

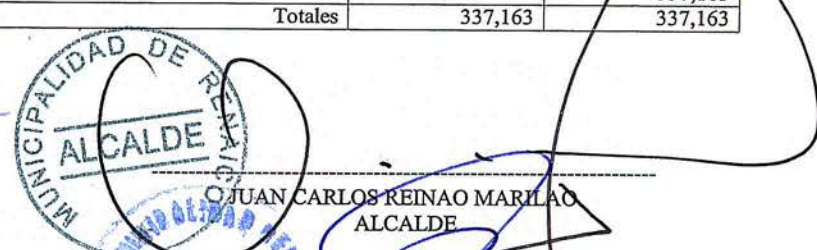
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 205; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 9474 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	247,163	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		337,163
Totales		337,163	337,163


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 540
 RENAICO, 03/06/2014

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS DEL
 ESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON
 CARGO RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	23/05/2014	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		120,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA CHEQUE N° 687 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	120,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		120,000
Totales		120,000	120,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 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° 541
 RENAICO, 03/06/2014

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA LA ESCUELA LA NOBEL
 GABRIELA RECURSOS MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4099	23/05/2014	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		124,950
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	124,950	
Totales		124,950	124,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 13/06/14 CHEQUE N° 1202 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	124,950	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		124,950
Totales		124,950	124,950

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE LTDA** Rut 076136096-5
 La Cantidad de \$ **78,302** SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a **BANDERA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227	25/04/2014	78,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

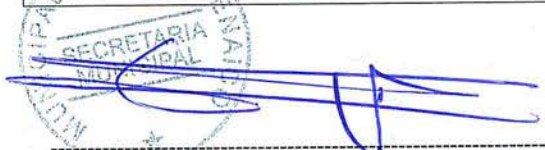
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		78,302
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,302	
Totales		78,302	78,302

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 113; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 685 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	78,302	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		78,302
Totales		78,302	78,302


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


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

V° Bueno Tesorero

Se prioriza las ofertas de estos proveedores, por presentar propuestas económicas que se ajustan al presupuesto disponible.

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 164,553 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
 Fecha de Pago MANTENIMIENTO
 //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5389	12/05/2014	57,810
FACTURA	5390	12/05/2014	106,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		164,553
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,553	
Totales		164,553	164,553

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 13/06/14 CHEQUE N° 1203 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	164,553	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		164,553
Totales		164,553	164,553


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 544
 RENAICO, 03/06/2014

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 CARLOS DEHAYS ROCHA Rut 008300472-k
 La Cantidad de \$ 232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a MANTENCION DE CALDERA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	13/05/2014	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		232,050
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	232,050	
Totales		232,050	232,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 118; FECHA 13/06/14; CHEQUE N° 1204 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	232,050	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		232,050
Totales		232,050	232,050

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 55,800 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE MAYO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20249182	27/05/2014	55,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		55,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,800	
Totales		55,800	55,800

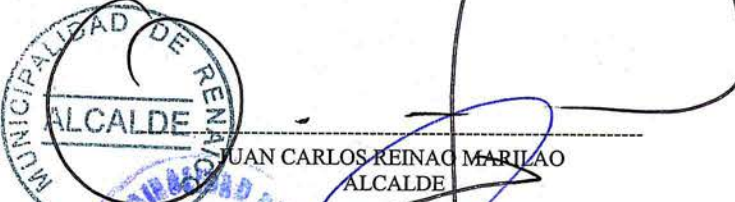
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

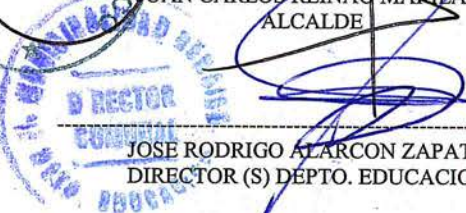
EGRESO N° 109 ; FECHA 13/06/14 CHEQUE N° 3498 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	55,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		55,800
Totales		55,800	55,800


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAG MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 BUENO Jefe Contabilidad
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
 La Cantidad de \$ 207,900 DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO DE LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR DELÑ JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	02/06/2014	231,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		231,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	231,000	
Totales		231,000	231,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 107 ; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 3496 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	231,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		207,900
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,100
Totales		231,000	231,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 32,255 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18440445	16/05/2014	32,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		32,255
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,255	
Totales		32,255	32,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 3544 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	32,255	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,255
Totales		32,255	32,255

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

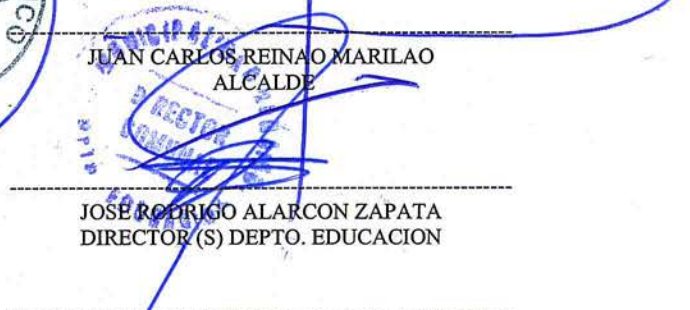
JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 30,544 TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33223794	20/05/2014	30,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,544
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,544	
Totales		30,544	30,544

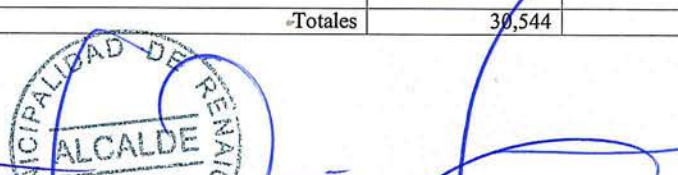
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 13/06/14 CHEQUE N° 3499 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,544	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,544
Totales		30,544	30,544


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

 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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 35,332 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33223795	20/05/2014	35,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,332
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,332	
Totales		35,332	35,332

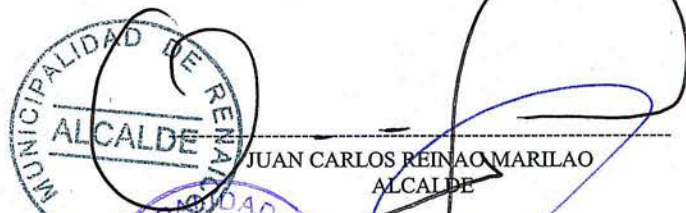
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA CHEQUE N° 32 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,332	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,332
Totales		35,332	35,332


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RÓDRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 y V° Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 32,245 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET DE DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE MAYO DE
 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33223793	20/05/2014	32,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32,245
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,245	
Totales		32,245	32,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112; FECHA CHEQUE N° 3501 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32,245	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,245
Totales		32,245	32,245

 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA 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

 Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 77,100 SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4244398	26/05/2014	77,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		77,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	77,100	
Totales		77,100	77,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 113; FECHA CHEQUE N° 3502 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	77,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		77,100
Totales		77,100	77,100

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 202,150 DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE MAYO DE
 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4244629	26/05/2014	202,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		202,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	202,150	
Totales		202,150	202,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 114; FECHA CHEQUE N° 3503 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	202,150	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		202,150
Totales		202,150	202,150

(Stamps and signatures of the Municipality of Renaico)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 57,500 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4234835	23/05/2014	57,500

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		57,459
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		57,459	57,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 115; ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° 3504 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	57,459	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		57,500
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	41	
Totales		57,500	57,500


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARÍA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RÓDRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2494889	03/06/2014	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 202; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 9471 \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **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 MAYO DE 2014**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	03/06/2014	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

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° 117 ; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 686 \$

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 SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

001702629736

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,755 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION CIF CREMA PARA EL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188988	19/03/2014	17,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		17,755
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,755	
Totales		17,755	17,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 203 ; FECHA 10-06-2014 CHEQUE N° 9472 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	17,755	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,755
Totales		17,755	17,755


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 532,913 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL DAEM
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46478	29/04/2014	532,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		532,913
532-09-00-000-000-000	Arriendos	532,913	
Totales		532,913	532,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117; FECHA CHEQUE N° 688 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	532,913	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad (SEP)		532,913
-Totales		532,913	532,913



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
 La Cantidad de \$ 30,358 TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEMUCO
 POR ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,558
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		18,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,558	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	18,800	
Totales		30,358	30,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116; FECHA CHEQUE N° 3505 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,558	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,358
Totales		30,358	30,358



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA DÍEZ PACNECO 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,500 CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
 PARA ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	195	02/04/2014	15,800
RES.EX.GASTOS	313	08/04/2014	11,340
RES.EX.GASTOS	311	07/05/2014	13,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		16,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		23,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	16,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	23,800	
Totales		40,500	40,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118; FECHA CHEQUE N° 3507 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	16,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,500
Totales		40,500	40,500



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,400 TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
 PARA ASISTIR A CAPACITACION MERCADO PUBLICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	334	13/05/2014	3,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,400	
Totales		3,400	3,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA CHEQUE N° 3508 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,400
Totales		3,400	3,400

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA GODOY PARDO Rut 016511590-2
 La Cantidad de \$ 24,890 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	212	08/04/2014	10,590
RES.EX.GASTOS	287	30/04/2014	14,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,090
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		17,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,090	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,800	
Totales		24,890	24,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 120; FECHA CHEQUE N° 3509 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,090	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		24,890
Totales		24,890	24,890

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ 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° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA LUNA CASTRO Rut 012562519-3
 La Cantidad de \$ 14,290 CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJEA LA CIUDAD DE TEMUCO
 PARA ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	284	30/04/2014	14,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,890
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,890	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,400	
Totales		14,290	14,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121; FECHA CHEQUE N° 3510 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,890	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		14,290
Totales		14,290	14,290



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

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 **MONICA TOLEDO CONTRERAS** Rut 016239044-9
 La Cantidad de \$ **150,822** CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a **Paga diferencia faltante del sueldo del mes de Mayo, que por error involuntario no se incluyó la
 totalidad de horas trabajadas en el proceso de remuneraciones normal.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8052014	04/06/2014	150,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		132,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		2,308
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		1,795
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		4,274
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		10,153
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	150,822	
Totales		150,822	150,822

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200; FECHA 09/06/14 CHEQUE N° 9469 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	132,292	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	2,308	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	1,795	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	4,274	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	10,153	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		150,822
Totales		150,822	150,822



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REÑAS MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GABRIELA LUNA CARRILLO** Rut 017461330-3
 La Cantidad de \$ **8,290** OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
 PARA ASISTIR A CAPACITACION**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	282	30/04/2014	8,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,190
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,190	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,100	
Totales		8,290	8,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

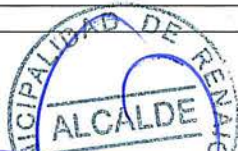
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122; FECHA CHEQUE N° 3811\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,190	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,290
Totales		8,290	8,290



GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE
 Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 43,600 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN TESORITO MES DE MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20247944	27/05/2014	43,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		43,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,235	
Totales		43,235	43,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 123.....; FECHA CHEQUE N° 3512 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	43,235	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,600
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	365	
Totales		43,600	43,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAO
 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

FECHA DE PAGO DE DE DE

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,300 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNUNA AMARILLA MES MAYO DE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20249054	27/05/2014	44,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		44,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	44,300	
Totales		44,300	44,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124; FECHA CHEQUE N° 3513 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	44,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		44,300
Totales		44,300	44,300



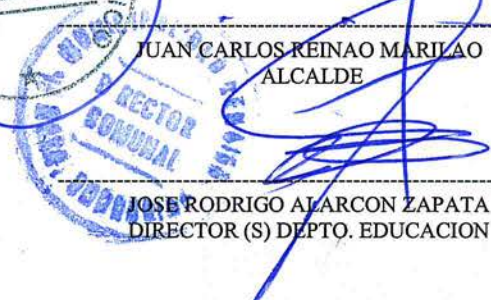
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARISOL LUNA MARTINEZ** Rut 009860069-8
 La Cantidad de \$ **15,360** QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO**
POR ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	309	07/05/2014	15,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,960
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,960	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,400	
Totales		15,360	15,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125; FECHA CHEQUE N° 3514 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,960	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,360
Totales		15,360	15,360

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LORENA SOLANGE MILLAR MUÑOZ Rut 015794029-5
 La Cantidad de \$ 15,360 QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA
 CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	310	07/05/2014	15,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

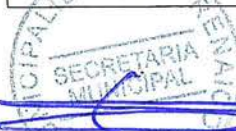
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,960
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,960	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,400	
Totales		15,360	15,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126; FECHA CHEQUE N° 3515 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,960	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,360
Totales		15,360	15,360



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 DIRECTOR MUNICIPAL

MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIE RHODES VALENZUELA Rut 015495682-4
 La Cantidad de \$ 11,990 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
 POR ASISTIR A CAPACITACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	285	30/04/2014	11,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,590
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,590	7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		11,990	11,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 127; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3576 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,590	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		11,990
Totales		11,990	11,990



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN GODOY PARDO Rut 016854727-7
 La Cantidad de \$ 13,860 TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA
 CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	283	03/06/2014	13,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,460
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,460	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,400	
Totales		13,860	13,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 128; FECHA CHEQUE N° 3517 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,460	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		13,860
Totales		13,860	13,860

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARJORIE JEREZ CID Rut 017158737-9
 La Cantidad de \$ 10,590 DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA
 CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	214	08/04/2014	10,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,190
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,190	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,400	
Totales		10,590	10,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129; FECHA CHEQUE N° 3518 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,190	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,590
Totales		10,590	10,590

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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



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 ROSA CONTRERAS MORALES Rut 018008486-k
 La Cantidad de \$ 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA
 CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	307	07/05/2014	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,480
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,480	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130; FECHA CHEQUE N° 3519 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,480	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		14,280
Totales		14,280	14,280



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 575
 RENAICO, 05/06/2014

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 \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a APOYO AUXILIAR DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES MAYO DE
 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	04/06/2014	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

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° 108; FECHA 12-06-2014 CHEQUE N° 3497 \$

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 CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MAKIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 MAYO
 DE 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	05/06/2014	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

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° 204 ; FECHA 10.06.2014 CHEQUE N° 9473 \$

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 CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. Rut 098001000-7
 La Cantidad de \$ 407,240 CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DON. GUILLERMO LITSCHI ISLA MESES
 DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO DE 2014 POR REINCORPORACION AL
 SISTEMA DE EDUCACION, SEGÚN DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA
 REPÚBLICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	409	09/06/2014	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		48,751
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48,751	
Totales		48,751	48,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	48,751	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		407,240
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	358,489	
Totales		407,240	407,240

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

- Of. Partes M.R.
- Escuela Básica Los Nogales
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.

V°. B°. U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. Rut 098001000-7
 La Cantidad de \$ 410,833 CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DON. PABLO CORDOVA INZUNZA, LOS
 MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 POR
 REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION, SEGUN DICTAMEN DE
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	410	09/06/2014	410,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		53,717
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	53,717	
Totales		53,717	53,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	53,717	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		410,833
214-10-00-000;000-000	Retenciones Previsionales		
Totales		357,116	410,833


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

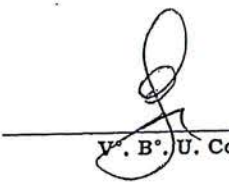

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CONTROL
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO



- U. Control M.R.
- Of. Partes M.R.
- Archivo Transparencia MR.
- Escuela Básica Los Nogales
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.


 B. U. Control


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 382,007 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DON PABLO CORDOVA INZUNZA, LOS
 MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y
 FEBRERO 2014: POR REINCORPORACIÓN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN POR DICTAMEN
 DE CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPUBLICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	410	18/06/2014	382,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		147,692
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	147,692	
Totales		147,692	147,692

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	147,692	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		382,007
214-10-00-000,000-000	Retenciones Previsionales	234,315	
Totales		382,007	382,007

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

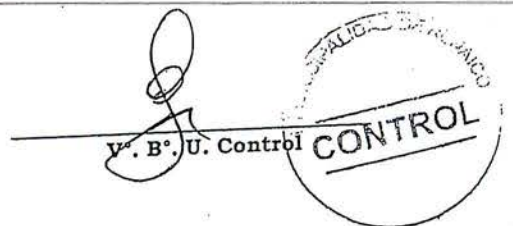
JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



- Of. Partes M.R.
- Archivo Transparencia MR.
- Escuela Básica Los Nogales
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.



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

Decreto N° 582
 RENAICO, 18/06/2014

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 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 359,295 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES DE SALUD DE DON GUILLERMO LITSCHI ISLA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 POR REINCORPORACIÓN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SEGÚN DICTAMEN DE CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	409	18/06/2014	359,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		126,176
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	126,176	
Totales		126,176	126,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	126,176	
111-03-01-001;000-000	Subvención de Escolaridad		359,295
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	233,119	
Totales		359,295	359,295

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

- Escuela Básica Los Nogales
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.

V°. B°. U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A. Rut 098000400-7
 La Cantidad de \$ 179,201 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DON.CLAUDIO FIGUEROA ESCOBAR, LOS
 MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE
 EDUCACION SEGÚN DICTAMEN DE CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	412	09/06/2014	179,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		17,283
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17,283	
Totales		17,283	17,283

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	17,283	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		179,201
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	161,918	
Totales		179,201	179,201

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE 25/6/2014

FIRMA DEL INTERESADO



- Of. Partes MR.
- Liceo Politécnico Domingo Santa María
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.

V°. B°. U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 265,950 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DON. CLAUDIO FIGUEROA ESCOBAR, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION SEGÚN DICTAMEN DE CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	412	09/06/2014	265,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		96,042
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	96,042	
Totales		96,042	96,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	96,042	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		265,950
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	169,908	
Totales		265,950	265,950

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MATELAO
 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

- OI. Partes M.R.
- Liceo Politécnico Domingo Santa María
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- Partes DAEM. MR.

V°. B°. U. Control

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

Decreto N° 586
 RENAICO, 06/06/2014

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 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION REGI Rut 060901011-8
 La Cantidad de \$ 843,600 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO EQUIPAMIENTO TP DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES.
 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° 113 ; FECHA 06/06/14 CHEQUE N° 1199 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	843,600	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO SETP		843,600
Totales		843,600	843,600

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, DIRECTOR COMUNAL, DEPTO. EDUCACION)

 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO/CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

- Indicaaa
- Finanzas Educación
- Secretaría Municipal

(Handwritten signature)

(Stamp: CONTROL)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 316,320 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DOÑA MARCELA RIQUELME VALERIA,
 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014
 POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION, SEGÚN DICTAMEN DE
 CONTRALORÍA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	413	09/06/2014	316,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		120,105
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	120,105	
Totales		120,105	120,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	120,105	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		316,320
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	196,215	
Totales		316,320	316,320

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARIN
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

- Archivo Transparencia MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- U. Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V° B° U. Control CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A. Rut 098000400-7
 La Cantidad de \$ 414,094 CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2014 DE DOÑA. LUISA
 PEREIRA CARDENAS POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	411	09/06/2014	414,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		54,144
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	54,144	
Totales		54,144	54,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	54,144	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		414,094
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	359,950	
Totales		414,094	414,094

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 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



Handwritten notes:
 3/16/2014
 n=119

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ AFP MODELO 481,739 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Rut 076762250-3

Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES (AFP) DE MARCELA RIQUELME VALERIA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, POR REINCORPORACIÓN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SEGÚN DICTAMEN DE CONTRALORÍA.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	413	18/06/2014	481,739

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		60,439
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	60,439	
Totales		60,439	60,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	60,439	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		481,739
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	421,300	
Totales		481,739	481,739

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



- Archivo Transparencia MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- U. Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V. B. U. Control

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 317,049 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE SALUD DE DOÑA LUISA PEREIRA
 CARDENAS, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y
 FEBRERO 2014, POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION SEGÚN
 DICTAMEN DE CONTRALORÍA.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	411	09/06/2014	317,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		120,201
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	120,201	
Totales		120,201	120,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	120,201	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		317,049
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	196,848	
Totales		317,049	317,049


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A. Rut 098000100-8
 La Cantidad de \$ 512,508 QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES (AFP) DE DOÑA URSULA MEDINA SAN
 MARTIN, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y
 FEBRERO 2014, POR REINCORPORACIÓN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SEGÚN
 DICTAMEN DE CONTRALORIA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	414	18/06/2014	512,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		67,011
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67,011	
Totales		67,011	67,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	67,011	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		512,508
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	445,497	
Totales		512,508	512,508

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIAS
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

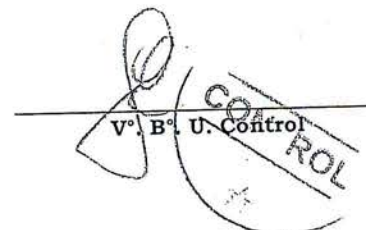
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



- Of. Partes M.R.
- Archivo Transparencia MR.
- Escuela Básica La Nobel Gabriela
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- U. Remuneraciones DAEM MR.
- Partes DAEM. MR.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 377,057 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE DOÑA. URSULA MEDINA SAN MARTIN,
 LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014,
 POR REINCORPORACION AL SISTEMA DE EDUCACION SEGÚN DICTAMEN DE
 CONTRALORÍA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	414	09/06/2014	377,057

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		128,174
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	128,174	
Totales		128,174	128,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	128,174	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		377,057
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	248,883	
Totales		377,057	377,057

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JÓSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



- Of. Partes M.R.
- Archivo Transparencia MR.
- Escuela Básica La Nobel Gabriela
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Depto. Adm., Gestión y Personal DAEM. MR.
- U. Personal DAEM. MR.(2)
- U. Remuneraciones DAEM MR.
- Partes DAEM. MR.

V° B° U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FIGUEROA Y OJEDA LIMITADA Rut 076283270-4
 La Cantidad de \$ 975,000 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS MEDICOS FAMILIAR PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4374	06/06/2014	105,000
BOLETA	4373	06/06/2014	195,000
BOLETA	4371	06/06/2014	270,000
BOLETA	4372	06/06/2014	405,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		975,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	975,000	
Totales		975,000	975,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 1221 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	975,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		975,000
Totales		975,000	975,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO - DE - DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 595
 RENAICO, 12/06/2014

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 HUGO FUICA MUÑOZ Rut 003532630-8
 La Cantidad de \$ 46,001 CUARENTA Y SEIS MIL UN PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE COPAS PARA PREMIACION PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE
 TIJERAL RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2135	27/05/2014	46,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		46,001
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,001	
Totales		46,001	46,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 689 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	46,001	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		46,001
Totales		46,001	46,001



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN VON JENPSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **209,630** DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59156	30/05/2014	209,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		209,630
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	209,630	
Totales		209,630	209,630


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1205 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	209,630	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		209,630
Totales		209,630	209,630


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

NOMBRE: Rosanna Patricia Moral
 RUT: 12.362.584-8 FIRMA: [Signature]
 RECINTO: Hotel Jofre FECHA RECEP: 15-6-14
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B) del Artículo 1°, y la 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)
 * Entrizado

CANCELADO
 SANTIAGO DE _____ DE _____
 ORIGINAL: CLIENTE



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 122,213 CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 RECURSOS DWE INTEGRACION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	332	02/06/2014	122,213

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		122,213
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	122,213	
Totales		122,213	122,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 120; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1206 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	122,213	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		122,213
Totales		122,213	122,213



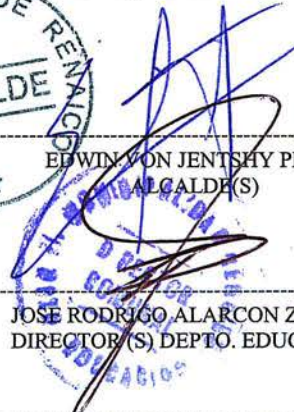
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD Rut 079967190-5
 La Cantidad de \$ 1,108,961 UN MILLON CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 RECURSOS DE INTEGRACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24500	29/05/2014	1,114,197
NOTA DE CREDITO	437	06/06/2014	-5,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,108,961
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,108,961	
Totales		1,108,961	1,108,961

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121 ; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1207 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,108,961	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,108,961
Totales		1,108,961	1,108,961



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y COMERCIALIZADORA DE ARTI Rut 076176514-0
 La Cantidad de \$ 306,063 TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE SECADORES DE MANO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 RECURSOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3696	20/05/2014	306,063

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		306,063
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	306,063	
Totales		306,063	306,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 172; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 24/06/14; CHEQUE N° 1208 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	306,063	
H11-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		306,063
Totales		306,063	306,063


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 600
 RENAICO, 13/06/2014

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
 La Cantidad de \$ 500,008 QUINIENTOS MIL OCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
 DE MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2378604	05/05/2014	500,008

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		500,008
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	500,008	
Totales		500,008	500,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 123; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1209 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	500,008	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		500,008
Totales		500,008	500,008



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Copia empresa recaudadora

R.U.T: 96.928.510-K

N° Factura 2378604 Monto Total \$ 500.008

RUT CLTE.: 69180400-3 COD. CLTE.: 0000237046

FECHA VENCIMIENTO: 04-06-2014

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

Decreto N° 601
 RENAICO, 13/06/2014

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 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rut 087912900-1
 La Cantidad de \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CURSO DE ACTUALIZACION EN ESCALA WECHLER PARA EL LICEO AGRICOLA
 MANZANARES RECURSOS DE INTEGRACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53603	14/04/2014	170,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		170,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	170,000	
Totales		170,000	170,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125 ; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1211 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	170,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		170,000
Totales		170,000	170,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)


 MARÍA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 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 JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0
 La Cantidad de \$ 1,356,600 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159	30/05/2014	1,356,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,356,600
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,356,600	
Totales		1,356,600	1,356,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 24/06/14; CHEQUE N° 690 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,356,600	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,356,600
Totales		1,356,600	1,356,600



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON BENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA 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

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 **MARCOS ALONSO BUCHHORST FERNANDEZ** Rut 012743789-0
 La Cantidad de \$ **48,980** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE MANTENIMIENTO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	708	31/05/2014	48,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		48,980
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	48,980	
Totales		48,980	48,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124; FECHA 24/06/14; CHEQUE N° 1210 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	48,980	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		48,980
Totales		48,980	48,980



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

en la maxima

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

Decreto N° 604
RENAICO, 13/06/2014

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 ERWIN ZARZOSA RIVAS Rut 006576958-1
La Cantidad de \$ 197,243 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS DE MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3032	30/04/2014	197,243

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		197,243
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	197,243	
Totales		197,243	197,243

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126 ; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1212 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	197,243	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		197,243
Totales		197,243	197,243



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN YON BENTSHY PEÑA
ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 12,079 DOCE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a LIBROS DE ASISTENCIA PARA EL DAEM RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	215835	12/05/2014	12,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		12,079
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,079	
Totales		12,079	12,079

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 120; FECHA CHEQUE N° 691 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	12,079	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		12,079
Totales		12,079	12,079



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3
 La Cantidad de \$ 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA EL DAEM RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1061	21/04/2014	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		99,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	99,960	
Totales		99,960	99,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 692 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	99,960	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		99,960
- Totales		99,960	99,960



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES 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

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

Decreto N° 607
 RENAICO, 13/06/2014

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 Y COMERCIALIZADORA DE ARTI** Rut 076176514-0
 La Cantidad de \$ **196,350** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **ADQUISICION DE SECADOR DE MANOS ELECTRICOS PARA LA ESCUELA BASICA
 TOLPAN. RECURSOS DE MANTENIMIENTO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3697	20/05/2014	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		196,350
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	196,350	
Totales		196,350	196,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 ; FECHA 24/06/14 CHEQUE N° 1213 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	196,350	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		196,350
Totales		196,350	196,350

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN YOMI ENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 608
 RENAICO, 13/06/2014

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 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO Rut 071918700-5
 La Cantidad de \$ 148,500 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CURSO DE CAPACITACION MERCADO PUBLICO PARA FUNCIONARIAS SECCION
 FINANZAS Y UNIDAD JUNJI RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21395	30/05/2014	148,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe,	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		148,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	148,500	
Totales		148,500	148,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 122.....; FECHA 24/06/14..... CHEQUE N° 693.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	148,500	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		148,500
Totales		148,500	148,500



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSHY PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRADO LLANOS LUIS Rut 011152915-9
 La Cantidad de \$ 112,500 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a TALLER DE CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA LA NOBEL
 GABRIELA RECUROS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	02/06/2014	125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		125,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	125,000	
Totales		125,000	125,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 27/06/14 ; CHEQUE N° 694 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	125,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		112,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,500
Totales		125,000	125,000

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA, ALCALDE, DEPTO. EDUCACION)

 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
 La Cantidad de \$ 198,000 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	09/06/2014	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		220,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134 ; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3536 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	220,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		198,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		22,000
Totales		220,000	220,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado.

V°B° CONTROL

CONTROL

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

Decreto N° 612
 RENAICO, 18/06/2014

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 ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 79,295 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		71,295
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	71,295	
Totales		79,295	79,295

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 218; FECHA 26/06/14; CHEQUE N° 9565 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	71,295	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		79,295
Totales		79,295	79,295

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

→ tramite para postular proyecto Prebasica Los Nogales

CRISTINA SCHAFER

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

Decreto N° 613
 RENAICO, 18/06/2014

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 \$ 30,900 TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20218364	19/06/2014	30,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		30,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,900	
Totales		30,900	30,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221 ; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 9616 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	30,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,900
Totales		30,900	30,900

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO ALDEMAR PACHECO BRUQUE Rut 014706277-k
 La Cantidad de \$ 3,833,409 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
 CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a ATENCIONES MEDICAS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
 DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	963	18/06/2014	533,344
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	960	18/06/2014	1,566,698
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	961	18/06/2014	883,350
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	962	18/06/2014	850,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		3,833,409
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	3,833,409	
Totales		3,833,409	3,833,409

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 128; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 1214 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	3,833,409	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		3,450,068
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		383,341
Totales		3,833,409	3,833,409

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



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 JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a RECUPERACION BASE DE DATOS SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL DAEM
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	740	05/06/2014	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

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° 124 ; FECHA 27/06/14 CHEQUE N° 695 \$

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


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 52,797 CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADORA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49953	28/05/2014	52,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		52,797
532-09-00-000-000-000	Arriendos	52,797	
Totales		52,797	52,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA CHEQUE N° 3537 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	52,797	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,797
Totales		52,797	52,797

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA** Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ **38,508** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46952	28/05/2014	38,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		38,508
532-09-00-000-000-000	Arriendos	38,508	
Totales		38,508	38,508

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136; FECHA CHEQUE N° 3038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	38,508	
1111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,508
Totales		38,508	38,508

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/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 \$ **62,326** **SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS**
 Correspondiente a **CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADORA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46951	28/05/2014	62,326

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		62,326
532-09-00-000-000-000	Arriendos	62,326	
Totales		62,326	62,326

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138; FECHA CHEQUE N° 3539 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	62,326	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,326
Totales		62,326	62,326



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REÑAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES 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

V°B° 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° 644
 RENAICO, 18/06/2014

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 **SOCIEDAD COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA** Rut 077109360-4
 La Cantidad de \$ **618,491** SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a **ADQUISICION DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1480	24/04/2014	618,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		618,491
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	618,491	
Totales		618,491	618,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **139**; FECHA **30/00/14** CHEQUE N° **3541** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	618,491	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		618,491
Totales		618,491	618,491

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES MEDICAS Rut 076281853-1
 La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE BALANZA PEDIATRICA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
 AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	15/04/2014	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		178,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3842 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	178,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		178,500
Totales		178,500	178,500

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 59,128 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46795	12/05/2014	59,128

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		59,128
532-09-00-000-000-000	Arriendos	59,128	
Totales		59,128	59,128

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3543\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	59,128	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,128
Totales		59,128	59,128

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico, including the Mayor and the Director of Education)

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES 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

- 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 \$ 62,302 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADORA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46796	12/05/2014	62,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		62,302
532-09-00-000-000-000	Arriendos	62,302	
Totales		62,302	62,302

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 143; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 3545 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	62,302	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,302
Totales		62,302	62,302

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES 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

EVP/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 \$ 41,666 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46797	12/05/2014	41,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		41,666
532-09-00-000-000-000	Arriendos	41,666	
Totales		41,666	41,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 3546 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	41,666	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,666
Totales		41,666	41,666

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)

VºBº CONTROL

EVP/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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 20,707 VEINTE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CONFECCION DE TIMBRE DE GOMA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188271	28/02/2014	20,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		20,707
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,707	
Totales		20,707	20,707

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 145 ; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3547 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,707	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		20,707
Totales		20,707	20,707



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES 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

- 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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 138,301 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136598	26/03/2014	138,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		138,301
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,301	
Totales		138,301	138,301

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 146 ; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3548 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	138,301	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		138,301
Totales		138,301	138,301



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 312,924 TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137576	18/06/2014	8,391
FACTURA	137575	15/04/2014	164,614
FACTURA	137574	15/04/2014	139,919

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		312,924
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	312,924	
Totales		312,924	312,924

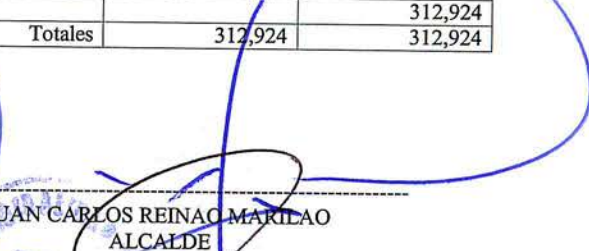
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 147; ASIENTO N° FECHA 30/06/14
 CHEQUE N° 3549 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	312,924	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		312,924
Totales		312,924	312,924


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAC MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **17,169** **DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS**
 Correspondiente a **MATERIAL DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137772	21/04/2014	17,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		17,169
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,169	
Totales		17,169	17,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 148 ; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3550 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	17,169	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,169
Totales		17,169	17,169



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

CONTROL
 MARIA INES 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

- 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 CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
 La Cantidad de \$ 68,020 SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE SANITIZACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEL JARDIN
 INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1588	24/04/2014	68,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

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° 149.....; FECHA 30/06/14..... CHEQUE N° 3551..... \$

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 CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 654
 RENAICO, 18/06/2014

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 SANITIZACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEL JARDIN
 INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1590	24/04/2014	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

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° 150; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 3582 \$

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 CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZARATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueho Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
 La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE SANITIZACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEL JARDIN
 INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1589	24/04/2014	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

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° 151; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 3553 \$

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 CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° CONTROL

EVP/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría 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 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
 La Cantidad de \$ 356,438 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE SET BATERIA EVALUA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35203	26/03/2014	356,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		356,438
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	356,438	
Totales		356,438	356,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

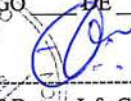
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129 ; FECHA CHEQUE N° 1215 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	356,438	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		356,438
Totales		356,438	356,438


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR


 JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k
 La Cantidad de \$ 5,553,658 CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a MAQUINAS DE EJERCICIOS DE EXTERIORES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 RECURSOS REVITALIZACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91873	18/03/2014	5,553,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138 ; FECHA 30/06/14 ; CHEQUE N° 1224 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-003-000-000	Fondo Calidad Esc. La Nobel	5,553,658	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		5,553,658
Totales		5,553,658	5,553,658

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA Rut 011372911-2
 La Cantidad de \$ 143,911 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
 REVITALIZACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5579	30/05/2014	143,911

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 1216 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-003-000-000	Fondo Calidad Esc. La Nobel	143,911	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		143,911
Totales		143,911	143,911



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARCELO JARA JARA** Rut 013206175-0
 La Cantidad de \$ **364,735** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**
RECURSOS REVITALIZACION
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2836	23/05/2014	364,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 1217 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-004-000-000	Fondo Calidad Esc. Los Nogales	364,735	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		364,735
Totales		364,735	364,735



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,749,128 CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EXTERIORES PARA LA ESCUELA LOS
 NOGALES DE TIJERAL RECURSOS DE REVITALIZACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97874	18/03/2014	5,749,128

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 1225 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-004-000-000	Fondo Calidad Esc. Los Nogales	5,749,128	
114-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		5,749,128
Totales		5,749,128	5,749,128



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES 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

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 661
 RENAICO, 19/06/2014

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 **BIOXCELL MEDICAL CLINICAL EQUIPMENT SPA** Rut 076171754-5
 La Cantidad de \$ **401,199** CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **ADQUISICION DE INSTRUMENTOS TALLER DANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES
 DE TIJERAL RECURSOS REVITALIZACION**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1579	28/05/2014	401,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 1218 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-004-000-000	Fondo Calidad Esc. Los Nogales	401,199	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		401,199
Totales		401,199	401,199



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Especificaciones

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

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ **313,565** TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**
RECURSOS DE REVITALIZACION
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10393	08/05/2014	313,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 133.....; FECHA 30/06/14..... CHEQUE N° 1219.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-004-000-000	Fondo Calidad Esc. Los Nogales	313,565	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		313,565
Totales		313,565	313,565



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE



 MARÍA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 JOSE RODRIGO ALARCÓN 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° 664
 RENAICO, 19/06/2014

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 ROBLES SALAS Rut 007964852-3
 La Cantidad de \$ 1,439,924 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y VESTIMENTAS PARA GRUPO
 FOLKLORICO DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS DE
 REVITALIZACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6702	30/04/2014	659,641
FACTURA	6703	30/04/2014	780,283

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 134; FECHA 30/06/14; CHEQUE N° 1220 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-004-000-000	Fondo Calidad Esc. Los Nogales	1,439,924	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		1,439,924
	Totales	1,439,924	1,439,924



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

encrespar el pelo	Unidad	Ondulador de pelo similar a la marca GAMA.	ondulador solicitado	15.900,00	0,00	0,00	15.900
-------------------	--------	--	----------------------	-----------	------	------	--------

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

Decreto N° 665
 RENAICO, 19/06/2014

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 **BIOXCELL MEDICAL CLINICAL EQUIPMENT SPA** Rut 076171754-5
 La Cantidad de \$ **621,115** SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS
 Correspondiente a **IMPLEMENTACION TALLER ESCUELA CARNAVAL DE LA ESCUELA LA NOBEL**
GABRIELA RECURSOS SEP
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1609	04/06/2014	621,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		621,115
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	621,115	
Totales		621,115	621,115

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 697 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	621,115	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		621,115
Totales		621,115	621,115

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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

Decreto N° 666
 RENAICO, 19/06/2014

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 \$ 1,378,287 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2761942	09/06/2014	57,065
FACTURA	2761961	09/06/2014	17,808
FACTURA	2761962	09/06/2014	160,699
FACTURA	2761963	09/06/2014	290,045
FACTURA	2761964	09/06/2014	60,294
FACTURA	2761994	09/06/2014	1,590
FACTURA	2761995	09/06/2014	183,757
FACTURA	2761996	09/06/2014	66,101
FACTURA	2761945	09/06/2014	401,249
FACTURA	2761979	09/06/2014	139,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,378,287
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,378,287	1,378,287

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 219 ; FECHA 26/06/14 ; CHEQUE N° 9565 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,378,287	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,378,287
Totales		1,378,287	1,378,287



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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 EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A Rut 099580040-3
 La Cantidad de \$ 14,994 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE PUBLICACION POR TRES DIAS DE AVISO DE NO PAGO POR EXTRAVIO DE DOCUMENTO DEL DAEM.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	185241	11/06/2014	14,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		14,994
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	14,994	
Totales		14,994	14,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125; FECHA 27/06/14 CHEQUE N° 696\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	14,994	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		14,994
Totales		14,994	14,994

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

EVJP/GCHS/RAZ/CSO/ehm
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 168,572 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
 AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	215315	14/04/2014	168,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		168,572
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	168,572	
Totales		168,572	168,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 154; FECHA 30/06/14 CHEQUE N° 3555 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	168,572	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		168,572
Totales		168,572	168,572

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNIVERSIDAD DE CHILE Rut 060910000-1
 La Cantidad de \$ 36,405 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE DOMINIO WEB PARA EL DAEM RECURSOS DE REVITALIZACION
 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° 136; FECHA 30/06/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1222 \$ 36.405.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-003-000-000	Fondo Calidad Esc. La Nobel	36,405	
114-05-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		36,405
Totales		36,405	36,405



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



RAMÓN ÉLIX SEPÚLVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 28,947,063 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Traspaso de fondos SEP por pago de remuneraciones SEP, pagadas con cuenta ordinaria.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3062014	25/06/2014	28,947,063

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
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	28,947,063	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		28,947,063
Totales		28,947,063	28,947,063


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 RAMÓN ÉLIX SEPÚLVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

 CONTABILIDAD
 FINANZAS V° Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 2,757,803 DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
 OCHOCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Junio del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla VTF JUNJI.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4062014	30/06/2014	2,757,803

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,425,000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		42,838
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		33,113
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		53,816
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		203,036
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		2,757,803	2,757,803

COMPROBANTE DE EGRESO :

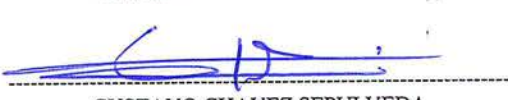
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,425,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	42,838	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	33,113	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	53,816	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	203,036	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,757,803
Totales		2,757,803	2,757,803


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO (S) DE CONTROL


 RECTOR COMUNAL
 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 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 ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 4,524,379 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
 TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Junio del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5062014	30/06/2014	4,433,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,906,667
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		68,722
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		53,121
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		95,207
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		309,560
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		4,433,277	4,433,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,906,667	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	68,722	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	53,121	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	95,207	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	309,560	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,524,379
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	91,102	
Totales		4,524,379	4,524,379



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO (S) DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Y 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 \$ 4,160,805 CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Junio del personal del Jardín Infantil Tesorito VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6062014	30/06/2014	4,160,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,642,000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		64,325
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		49,723
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		100,499
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		304,258
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	4,160,805	4,160,805

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,642,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	64,325	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	49,723	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	100,499	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	304,258	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,160,805
	Totales	4,160,805	4,160,805



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO (S) DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Busto Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero