

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

Decreto N° 214
RENAICO, 06/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 70,700 SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3629365	25/02/2014	70,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		70,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		70,700	70,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38; FECHA CHEQUE N° 3400 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	70,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,700
Totales		70,700	70,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 29,200 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOPS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19460001	25/02/2014	29,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		29,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,200	
Totales		29,200	29,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	29,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,200
Totales		29,200	29,200



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ★ DIRECTOR ALCALDE

MARIA INES PACHECO DE
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 219
RENAICO, 06/03/2014

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 \$ 24,900 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19459873	25/02/2014	24,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		24,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		24,900	24,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 43.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	24,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		24,900
Totales		24,900	24,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JEAN CARLOS REINAO MARIÑO
DIRECTOR MUNICIPAL
DEPTO. EDUCACION
ALCALDE
JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 220
RENAICO, 06/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 67,284 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17493696	17/02/2014	67,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		67,284
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,284	
Totales		67,284	67,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 44.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	67,284	
110-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,284
Totales		67,284	67,284



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 221
RENAICO, 10/03/2014

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 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA Rut 070016160-9
La Cantidad de \$ 5,579,872 CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MES DE ENERO DE 2014, PAGADO FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		132,906
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	132,906	
Totales		132,906	132,906

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9169 \$ 5.579.872.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	132,906	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,579,872
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5,446,966	
Totales		5,579,872	5,579,872

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL
[Signature]

DIRECTOR
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE DE
13/3/2014

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 222
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS Rut 094954000-6
La Cantidad de \$ 165,723 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE
2014
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC. ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9170 \$ 165.723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	165,723	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		165,723
Totales		165,723	165,723



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



W° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DECLAF
TIPO DE PAGO

SECCION A: IDENTIFICACION

1	RAZON SOCIAL O NOMBRE	MU
3	DIRECCION	CC
6	TELEFONO	2

SECCION B: DETALLE D

N° SECC	RUT (CON DIC)
1	10306
2	17362
3	
4	
5	

ESTA PLANILLA DEBE CANK

SECCION C: ANTECEL

CONCEPT
COTIZACION LEGAL
COTIZACION ART. 8° L
COTIZACION VOLUNT
TOTAL COTIZACION A
REAJUSTES
INTERESES
OTROS
SUB TOTAL
CONVENIO Y DESCU
TOTAL A PAGAR

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

Decreto N° 223
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ A.F.P. CAPITAL S.A. 169,424 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2014
Fecha de Pago //

Rut 098000000-1

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° 73 ; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9171 \$ 169.424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	169,424	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		169,424
		Totales	169,424
			169,424



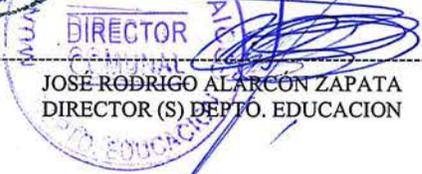
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Capil Una empresa S...

DIRECCION: CALLE NUMERO DE...

REPRESENTANTE LEGAL: APELL...

SECCION II - DETALLE DE COTIZ...

Nº IDENTIFICACION DEL TRABAJAD...

RUT o C.I. (con dígito verificador)

1	16234279-4
2	16028009-3
3	17076776-4
4	17948482-7
5	16708090-1
6	11579927-7
7	14360679-
8	
9	
10	

NOTA: Si el número de trabajado...

SECCION III - RESUMEN DE COT...

SUBSECCION III.1. FONDOS DE F...

DETALLE

COT. OBLIGATORIA Y COMISION AF...

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVEN...

DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORR...

SUBTOTAL A PAGAR FONDOS

* REAJUSTE FONDOS DE PENSION

* INTERESES FONDOS DE PENSION

TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENS...

SECCION IV - ANTECEDENTES C...

TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

REMUNERACIONES DEL MES

PERIODO

1. NORMAL

2. ATRASADA

3. ADELANTADA

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

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

Decreto N° 224
RENAICO, 10/03/2014

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 FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A. Rut 098000400-7
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2014
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74 ; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9142 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		90,000
Totales		90,000	90,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

AFP Provida Empresa del Grupo		SECCION I - IDENTIFICACION		SECCION II - DETALLE D		SECCION III - RESUMEN DE		SECCION IV - ANTECEDENT	
1	Maria	4	Comil	5	2774552	NOTA: Si el número de trabajadores es		TIPO DE INGRESO IMPONIBLE	
N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR		RUT o C.I. (con dígito verificador)		RUT o C.I. (con dígito verificador)		SUBSECCION III.1. FONDOS		REMUNERACIONES DEB X	
1	11986989-7	2	7969207-7	3	11779535-7	DETALLE	COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP	SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	MES
4	12772315-7	5		6		SECURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO	PERIODO 2014
7		8		9		SUBTOTAL A PAGAR FONDOS	SUBTOTAL A PAGAR FONDOS	SUBTOTAL A PAGAR FONDOS	1. NORMAL
10						+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES	+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES	+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES	2. ATRASADA
TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES		TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES		TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES		TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES		3. ADELANTADA	

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

Decreto N° 226
RENAICO, 10/03/2014

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 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. Rut 098001000-7
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES
DE FEBRERO DE 2014
Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 76 ; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9174 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	300,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		300,000
Totales		300,000	300,000



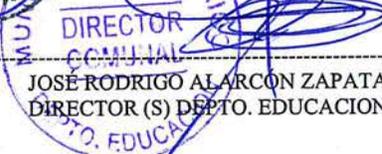
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES BACHECO CEA
ENCARGADO 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

CHEQUE N° PLAZA CUPRUM S.A.	INFORMADOS	EJECUTIVO DEL PERSONAL A TERMINO FUT ENTIDAD PARACORRA (Mensual) SUBSISTO	FOLIO COD. ACTIVIDAD ECONOMICA TELEFONO N° TOTAL DE TRAB. DEPT. DE LA EMBA. 9
-----------------------------------	------------	---	--

225

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

Decreto N° 227
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. Rut 096501450-0
La Cantidad de \$ 1,593,563 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE
2014
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77 ; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9145 \$ 1.593.563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,593,563	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,593,563
Totales		1,593,563	1,593,563



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SECCION A: IDENTIFICACION	
1	RAZON SOCIAL O NOM
N°	206
5	NOMBRE REPR. LEGAL
SECCION B: DETALLE DE IDENTIFICACION DEL AFILI	
R.U.T. o C.I. (Con dig. verif.)	
1	7670395-7
2	14440557-9
3	8074389-0
4	8554277-K
5	6016221-2
6	13078827-0
7	16238736-1
8	1586817-K
9	8806370-8
10	11779535-3

SECCION C. ANTEDEC	
1	DETALLE DE COTIZ
CONCEPTO	
Cotización Legal	
Cotización Adicional volu	
Total Cotización a pagar	
Reajustes	
Intereses	
SUB-TOTAL	
TOTAL A PAGAR	

NOTA: Si el N° de trabajo es 10, adjunte las hojas de cotización.

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

Decreto N° 228
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS 142,343 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS Rut 094954000-6
Correspondiente a RETENCIONES VOLUNTARIAS PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2014
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		6,225
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,225	
Totales		6,225	6,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 98; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9176 \$ 142.343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	6,225	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,343
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	136,118	
Totales		142,343	142,343

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



DECLARACION Y IDENTIFICACION DE

RAZON SOCIAL O NOMBRE	MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION	COLMENA GOLDEN CROSS
TELEFONO	27770

DETALLE DE COTIZACION

N° SECC.	RUT O C.I. (CON DIGITO VERIF.)
1	103065
2	123631
3	
4	
5	

ESTA PLANILLA DEBE CANCELARSE ANTES DE LA FIRMA DEL INTERESADO

ANTECEDENTES DE DETALLE

CONCEPTO	DETALLE
COTIZACION LEGAL	
COTIZACION ART. 8° LEY 18566	
COTIZACION VOLUNTARIA	
TOTAL COTIZACION A PAGAR	
REAJUSTES	
INTERESES	
OTROS	
SUB TOTAL	
CONVENIO Y DESCUENTOS	
TOTAL A PAGAR	

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

Decreto N° 229
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. Rut 096501450-0
La Cantidad de \$ 1,534,957 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 FUERA DE PLAZO POR
DEFICIT FINANCIERO
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		248,940
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	248,940	
Totales		248,940	248,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79; FECHA 10/03/2014 CHEQUE N° 9144 \$ 1.534.957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	248,940	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,534,957
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,286,017	
Totales		1,534,957	1,534,957



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 230
RENAICO, 10/03/2014

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 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA Rut 070016160-9
La Cantidad de \$ 363,359 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES DE TRABAJADORES MES DE FEBRERO DE 2014
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80; FECHA 10-03-14 CHEQUE N° 9178 \$ 363359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	363,359	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		363,359
Totales		363,359	363,359

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL
CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 231
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE MAS VIDA Rut 096522500-5
La Cantidad de \$ 965,114 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR
DEFICIT FINANCIERO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		42,611
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42,611	
Totales		42,611	42,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83; FECHA 11/03/2014; CHEQUE N° 9181 \$ 965.114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	42,611	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		965,114
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	922,503	
Totales		965,114	965,114

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

TE IMPRE CALERO
PARACION Y PAGO
INDEPENDIENTE

924
MAR 2014
MASVIDA
ANGOL

400-3
021 Casilla

391190
FOLIO

FECHA INICIO
FECHA TERMINO
MES AÑO DIA MES AÑO

10

1. Contr. 4. Acord. de trabajo
2. Rentas 5. Permisos sin goce
3. Subsid. de sueldo

3 ADELANTADA

Nº de Afiliados

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

Decreto N° 233
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CONSALUD Rut 096856780-2
 La Cantidad de \$ 1,324,915 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		58,811
12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	58,811	
Totales		58,811	58,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 85 ; FECHA 11/03/2014 ; CHEQUE N° 9183 \$ 1.324.915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	58,811	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,324,915
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,266,104	
Totales		1,324,915	1,324,915



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE RENAICO
 DIRECCIÓN: Calle N° Depto.
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS REINAO MARILAO

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

R.U.T. o C.I. (con dig. verif.)	Nº DE FUN o interno
1	3

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

Detalle de Cotización declarada y otros.

CONCEPTO	CODIGO
Cotiz. legal	01
Cotiz. Art. 8 Ley 18.566	02
Cotiz. Adicional Voluntaria	03
Total Cotización a pagar	04
Reajustes	05
Intereses	06
SUB-TOTAL	07
TOTAL A PAGAR	08

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

Decreto N° 234
RENAICO, 10/03/2014

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
La Cantidad de \$ 2,283,999 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR
DEFICIT FINANCIERO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : OBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		56,359
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56,359	
Totales		56,359	56,359

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86; FECHA 11/03/2014 CHEQUE N° 9184 \$ 2.283.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	56,359	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,283,999
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	2,227,640	
Totales		2,283,999	2,283,999

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR MUNICIPAL
JOSÉ ROBRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL
CONTROL

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

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 235
RENAICO, 10/03/2014

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 CONFECCIONES CONSTANZA AYARES BARICHIVIC Rut 076267698-2
La Cantidad de \$ 761,600 SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MASTIL Y PEDESTAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	18/12/2014	761,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		761,600
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	761,600	
Totales		761,600	761,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	761,600	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		761,600
Totales		761,600	761,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° CONTROL

EVP/GCHS/RAZ/CSO/pas
DISTRIBUCION
Archivo Secretaría



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

Decreto N° 238
RENAICO, 13/03/2014

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 JOAQUIN DIAZ OÑATE Rut 006985191-6
La Cantidad de \$ 158,334 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN EL LICEO MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	12/03/2014	175,927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		175,927
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	175,927	
Totales		175,927	175,927

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 88 ; FECHA 13-03-14 CHEQUE N° 9186 \$ 158.334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	175,927	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		158,334
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		17,593
Totales		175,927	175,927

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARI AO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
MARI ANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 239
RENAICO, 10/03/2014

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 BEATRIZ PACHECO ARRIAGADA Rut 017744957-1
La Cantidad de \$ 142,200 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE ASEO EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	07/03/2014	158,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		158,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	158,000	
Totales		158,000	158,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47; FECHA 17-03-2014 CHEQUE N° 3409 \$ 142.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	158,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		142,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		15,800
Totales		158,000	158,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



 BUENO JEFE CONTABILIDAD



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 JOSÉ RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado.



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

Decreto N° 241
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 30,196 TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32628201	10/03/2014	30,196

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,196
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,196	
Totales		30,196	30,196

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48; FECHA 17-03-2014 CHEQUE N° 3480 \$ 30,196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,196	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,196
Totales		30,196	30,196


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHEGO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 242
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 31,738 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32628200	10/03/2014	31,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		31,738
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,738	
Totales		31,738	31,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 49 ; FECHA 17-03-2014 CHEQUE N° 3711 \$ 31738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	31,738	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,738
Totales		31,738	31,738

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 243
 RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 362,516 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32628737	20/02/2014	20,673
FACTURA	32709857	01/03/2014	26,700
FACTURA	32709865	01/03/2014	20,673
FACTURA	32627269	20/02/2014	43,703
FACTURA	32628736	20/02/2014	42,628
FACTURA	32592183	20/02/2014	28,946
FACTURA	32709859	01/03/2014	179,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		294,470
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		68,046
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	362,516	
Totales		362,516	362,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84; FECHA 17-03-2014 CHEQUE N° 9185 \$ 362.516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	294,470	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	68,046	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		362,516
Totales		362,516	362,516



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

*** Para reclamos y para consultas de ***
 ** productos llame al 600 600 3000 **
 ** Visitenos en www.movistar.cl **

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

Decreto N° 244
RENAICO, 10/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 32,636 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32628202	10/03/2014	32,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32,636
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,636	
Totales		32,636	32,636

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 50 ; FECHA 10-03-2014 CHEQUE N° 3412 \$ 32636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32,636	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,636
Totales		32,636	32,636


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 FINAN. Vº Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 245
RENAICO, 12/03/2014

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 MAXOFFICE LTDA** Rut 076140062-2
La Cantidad de \$ **324,525** TRESIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
PESOS
Correspondiente a **INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**
RECURSOS SEP
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2224	30/09/2013	324,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	324,525	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		324,525
Totales		324,525	324,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **55**..... FECHA **18-03-2014**..... CHEQUE N° **630**..... \$ **324.525**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	324,525	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		324,525
Totales		324,525	324,525

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

EDWIN VON JEMTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)
DIRECTOR
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S/DEPTO. EDUCACION)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS REINA MARIÑO
ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/PAZ/CSO/mum
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

241

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

Decreto N° 246
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
La Cantidad de \$ 667,102 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1681	05/12/2013	670,172
NOTA DE CREDITO	53	26/12/2013	-3,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	667,102	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		667,102
Totales		667,102	667,102

COMPROBANTE DE EGRESO :

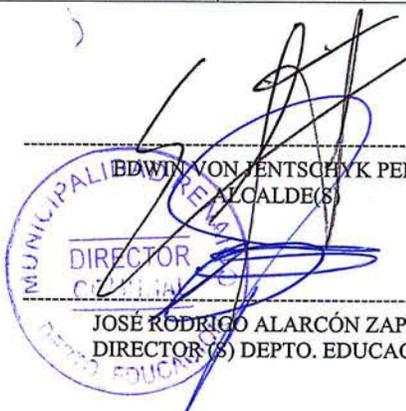
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 18-03-2014; CHEQUE N° 1130 \$ 667.102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	667,102	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		667,102
Totales		667,102	667,102



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

19% IVA	\$	107.002
Total	\$	670.172

Orden de Compra Proveniente de licitación pública



Pendiente 2 cajas PVC cover total \$9.800.
llegaron el 06-02-2014

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 248
RENAICO, 12/03/2014

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 INST. EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS EOS Rut 096903170-1
La Cantidad de \$ 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CAPACITACION PARA DOCENTES DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4809	13/11/2014	900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	900,000	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		900,000
Totales		900,000	900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 18-03-14 CHEQUE N° 1126 \$ 900.000,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	900,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		900,000
Totales		900,000	900,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Centro de Costo	Escuela Básica Los Nogales de Tijera.
Financiamiento	Subvención de Integración.

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

Decreto N° 249
RENAICO, 12/03/2014

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
La Cantidad de \$ 207,976 DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17573	30/12/2013	207,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	207,976	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		207,976
Totales		207,976	207,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 54 ; FECHA 18-03-2014 ; CHEQUE N° 1127 \$ 207.976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	207,976	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		207,976
Totales		207,976	207,976



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Observaciones:

Materiales de enseñanza, Liceo Domingo Santa María DESDE 3909-208-L113, con cargo a recursos PIE. Despachar a cornelio olsen n 345 - renaico.

serviciocliente@estolista.cl

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

Decreto N° 250
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
La Cantidad de \$ 273,871 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49780	28/01/2014	273,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 1131 \$ 273871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	273,871	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		273,871
Totales		273,871	273,871

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 251
RENAICO, 12/03/2014

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 JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0
La Cantidad de \$ 3,570,000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149	23/12/2013	3,570,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	3,570,000	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		3,570,000
Totales		3,570,000	3,570,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

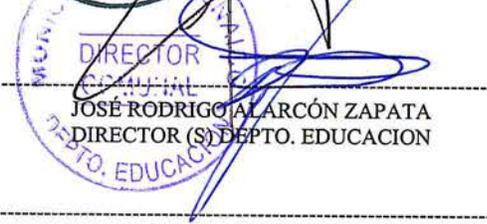
EGRESO N° 56 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 631 \$ 3.570.000,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	3,570,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,570,000
Totales		3,570,000	3,570,000


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL
CONTROL

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


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

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR MUNICIPAL
 JOSÉ RODRIGO ALCARÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 253
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
La Cantidad de \$ 164,848 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49649	22/01/2014	164,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		164,848
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,848	
Totales		164,848	164,848

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 633 \$ 164.848.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	164,848	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		164,848
Totales		164,848	164,848



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON MENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO RE. DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-001-000 215-22-04-009-000
Centro de Costo	DAEM
Financiamiento	SEP

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

Decreto N° 254
RENAICO, 12/03/2014

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 INFO WORLD S.A Rut 096532020-2
La Cantidad de \$ 79,145 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68685	23/01/2014	79,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		79,145
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,145	
Totales		79,145	79,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 634 \$ 79145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	79,145	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		79,145
Totales		79,145	79,145


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

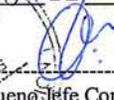

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL




JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-001-000 215-22-04-009-000
Centro de Costo	DAEM
Financiamiento	SEP

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

Decreto N° 255
RENAICO, 12/03/2014

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 24,959 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	247784	21/02/2014	24,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		24,959
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,959	
Totales		24,959	24,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40; FECHA 18-03-2014; CHEQUE N° 1132 \$ 24.959.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	24,959	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		24,959
Totales		24,959	24,959

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDWIN VON ZENTSCH YK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR MUNICIPAL
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

VºBº CONTROL

JCRM/GTJ/RSB/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 256
RENAICO, 13/03/2014

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 FUMIGACION Y DESRATIZACION EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1548	20/02/2014	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		86,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		86,600	86,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 51; FECHA 18-03-2014 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 3913 \$ 86600

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARTIÑES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



DIRECTOR
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 257
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERÍA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATI** Rut 076082908-0
La Cantidad de \$ **35,700** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a **MATERIAL DE LECTUIRA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2079	17/01/2014	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		35,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 600; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 635 \$ 35.700.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	35,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		35,700
Totales		35,700	35,700


[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


[Signature]
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



[Signature]
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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 *[Signature]*

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/mum
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 260
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 735,553 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PROTOCOLO BATERIA EVALUA Y PROGRAMA INFORMATIVO PIBE PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34133	31/10/2013	735,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		735,553
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	735,553	
Totales		735,553	735,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 49 ; FECHA 18-03-2014 ; CHEQUE N° 1133 \$ 735 553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	735,553	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		735,553
Totales		735,553	735,553



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON IENTSCHKY PEÑA
ALCALDE(S)

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO OJA
ENCARGADO DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

DUPLICADO: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

254

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

Decreto N° 261
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA 352,329
Rut 078050590-7
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45691	29/01/2014	352,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

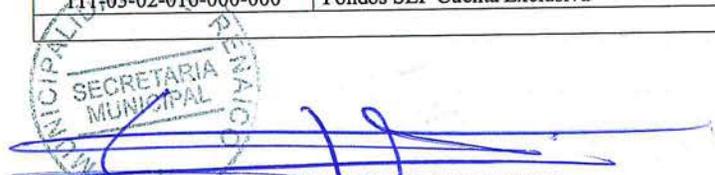
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		352,329
532-09-00-000-000-000	Arriendos	352,329	
Totales		352,329	352,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

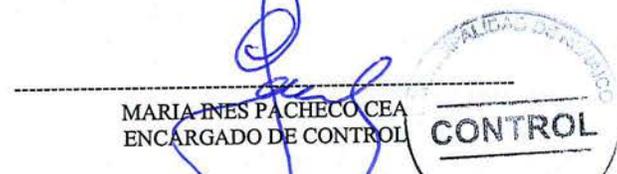
ASIENTO N° FECHA

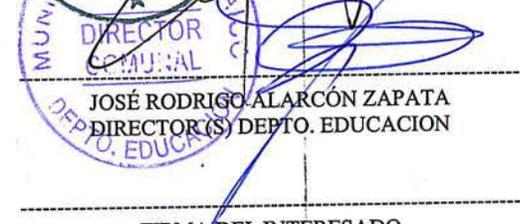
EGRESO N° 62 ; FECHA 18-03-2014 ; CHEQUE N° 637 \$ 352.329.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	352,329	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		352,329
Totales		352,329	352,329


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
ALCALDE(S)


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 262
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
La Cantidad de \$ 116,667 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a SERVICIOS APICOLAS PRESTADOS AL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE
FEBRERO DE 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	12/03/2014	116,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 89; FECHA 18-03; CHEQUE N° 9187 \$ 105.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	116,667	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		105,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		11,667
Totales		116,667	116,667


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VONCHENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE 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° 263
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 25,944 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FPTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45829	27/02/2014	25,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,944
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,944	
Totales		25,944	25,944

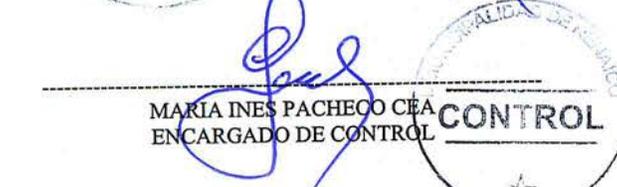
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 52 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 3914 \$ 25944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,944	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,944
Totales		25,944	25,944

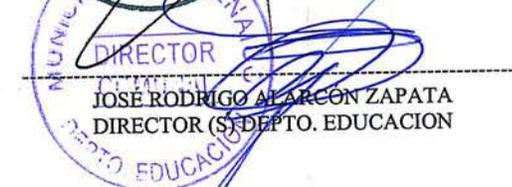

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad


EDWIN VON HENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)


JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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° 264
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 25,944 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45831	27/02/2014	25,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,944
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,944	
Totales		25,944	25,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 3415 \$ 25994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,944	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,944
Totales		25,944	25,944



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



DIRECTOR
JOSE RODRIGO ALARCÓN 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

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

Decreto N° 265
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 25,944 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45830	27/02/2014	25,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,944
532-09-00-000-000-000	Arriendos		25,944
Totales		25,944	25,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 54; ASIENTO N° FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 3416 \$ 25944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,944	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,944
Totales		25,944	25,944



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN-ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- 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° 266
RENAICO, 12/03/2014

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 MOBILIARIO URBANO LIMITADA** Rut 077847430-1
La Cantidad de \$ **562,317** **QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS**
Correspondiente a **ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS DE PARVULOS PARA LA ESCUELA LOS**
NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAGEM
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1244	27/01/2014	562,317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **50**; FECHA **18-03-2014** CHEQUE N° **1134** \$ **562,317**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	562,317	
AD1-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		562,317
Totales		562,317	562,317

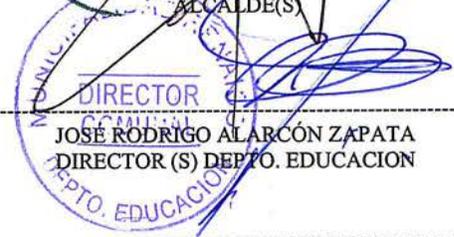


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO SEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Observaciones:

adquisición de maquinas de ejercicios de párvulos para el establecimiento educacional los nogales de tijeral, con cargo a recursos FAGEM.
Despachar a plaza esquina tijeral, comuna de renaico.

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

Decreto N° 267
RENAICO, 12/03/2014

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 MOBILIARIO URBANO LIMITADA** Rut 077847430-1
La Cantidad de \$ **562,317** **QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS**
Correspondiente a **ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS DE PARVULOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAGEM**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1245	27/01/2014	562,317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 51.....; FECHA 18-03-2014..... CHEQUE N° 1135 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	562,317	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		562,317
Totales		562,317	562,317



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Observaciones.

Adquisición de maquinas de ejercicio para párvulos del Liceo Politécnico Domingo Santa María, comuna de Renaico. Con cargo a recursos FAGEM. Despachar a cornelio olsen N° 345-Renaico.

Arcebi founde 2.

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

Decreto N° 268
RENAICO, 12/03/2014

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 MOBILIARIO URBANO LIMITADA** Rut 077847430-1
La Cantidad de \$ **562,317** QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS DE PARVULOS PARA LA ESCUELA LA
NOBEL GABRIELA RECURSOS FAGEM**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1246	27/01/2014	562,317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **52**.....; FECHA **18-04-2014**..... CHEQUE N° **1136**.....\$ **562317**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	562,317	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		562,317
	Totales	562,317	562,317



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



DIRECTOR
ESCUELA
LA NOBEL GABRIELA
F- N° 26

[Handwritten signature]
29-01-14

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

Decreto N° 269
RENAICO, 12/03/2014

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 LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 078114650-1
La Cantidad de \$ 1,732,783 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE COMPUTADORES Y TECLADO PARA EL DAEM RECURSOS FAGEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	707460	07/02/2014	1,732,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 ; FECHA 18-04-2014 CHEQUE N° 1137 \$ 1.732.783

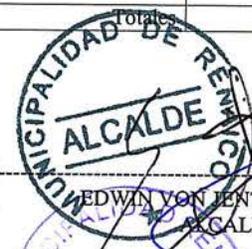
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	1,732,783	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		1,732,783
Totales		1,732,783	1,732,783



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 270
RENAICO, 12/03/2014

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 ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k
La Cantidad de \$ 97,423 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MOUSE Y DISCO DURO PARA EL DAEM RECURSOS FAGEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	725417	12/02/2014	97,423

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 54 ; FECHA 18-01-2014 CHEQUE N° 1138 \$ 97.423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	97,423	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		97,423
Totales		97,423	97,423



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHEK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2644

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

Decreto N° 271
RENAICO, 12/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
La Cantidad de \$ 271,550 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
RECURSOS FAGEM 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49660	22/01/2014	271,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

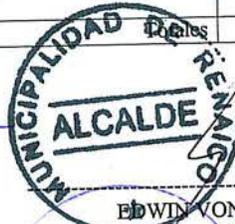
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 55 ; FECHA 18-04-2014 ; CHEQUE N° 1139 \$ 271550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	271,550	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		271,550
	Totales	271,550	271,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

265

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

Decreto N° 273
RENAICO, 13/03/2014

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 404,360 CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	739	05/02/2014	304,830
FACTURA	740	05/02/2014	103,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		404,360
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	404,360	
Totales		404,360	404,360

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90 ; FECHA 18-03-14 CHEQUE N° 9188 \$ 404.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	404,360	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		404,360
Totales		404,360	404,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DIRECTORA ESCUELA LOS NOGALES

JGR/jgr.

Distribución:

- Sr. Rodrigo Alarcón Zapata
- Archivo Escuela

266

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

Decreto N° 274
RENAICO, 13/03/2014

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 ARTURO RIFFO DELGADO Rut 009057059-5
La Cantidad de \$ 158,334 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLA EN EL LICEO MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	12/03/2014	175,927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		175,927
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	175,927	
Totales		175,927	175,927

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91; FECHA 18-03-14 CHEQUE N° 9183 \$ 158334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	175,927	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		158,334
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		17,593
Totales		175,927	175,927



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

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

Decreto N° 275
 RENAICO, 13/03/2014

267

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 .
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SANCHEZ BURGOS Rut 009510741-9
 La Cantidad de \$ 82,333 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PRESTACIONES DE SERVICIOS AGRICOLA EN EL LICEO MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	12/03/2014	91,481

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		91,481
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	91,481	
Totales		91,481	91,481

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 92; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 9190 \$ 82.333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	91,481	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		82,333
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		9,148
Totales		91,481	91,481

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR
 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 276
RENAICO, 13/03/2014

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 \$ 264,000 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE SEGUNDA CUOTA DE BONO ESPECIAL COMPENSATORIO EN
REEMPLAZO AL BONO DE DESEMPEÑO LABORAL ESTABLECIDO EN LA LEY 20.717 2013
3 FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION QUE FUERON EVALUADAS
CON EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE EXELENIA AL AÑO 2008
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	217	21/01/2014	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		264,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	264,000	
Totales		264,000	264,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 93; FECHA 18-03-14; CHEQUE N° 9191 \$ 26
9192
9193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	264,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		264,000
Totales		264,000	264,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

- U. Control MR.
- Archivo Secretaría DAEM
- DAEM. MR.
- Of. Partes DAEM. MR.
- Depto. Gestión y Personal DAEM. MR
- U. Personal DAEM.MR (2)
- Establecimientos (2)
- Interesados (3)

CONTROL

V°.B°. U. Control

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

Decreto N° 278
RENAICO, 13/03/2014

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 NARCISO CORTES PASTEN Rut 007769899-k
La Cantidad de \$ 203,750 DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART N°159 N° 4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO DE TRABAJO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	726	21/11/2013	203,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		203,750
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		203,750
Totales		203,750	203,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 18-03-2014 CHEQUE N° 9194 \$ 203750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	203,750	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		203,750
Totales		203,750	203,750



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



21/12/2014

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

Decreto N° 279
RENAICO, 14/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **CONSTRUCTORA ALICIA BRAVO MERINO E.I.R.L** Rut 076252258-6
10,998,841 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a **ESTADO DE PAGO N 1 DENOMINADO HABILITACION LABORATORIO DE LA
ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	10/02/2014	10,998,841

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 56 ; FECHA 18-03-2014 ; CHEQUE N° 1440 ; \$ 10.998.841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-001-000-000	Fondo Calidad Domingo Santa María	10,998,841	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		10,998,841
	Totales	10,998,841	10,998,841



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **445,907**
Correspondiente a **IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA**
Fecha de Pago **SEP / /**
Rut 078116970-6
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
MATERIALES PARA LABORATORIO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES, CON CARGO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	245693	23/01/2014	445,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	445,907	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		445,907
Totales		445,907	445,907

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	445,907	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		445,907
Totales		445,907	445,907



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-009-000
Centro de Costo	Liceo Agrícola Manzanares
Financiamiento	SEP
Cuenta	215-22-06-001-000
Centro de Costo	Liceo Agrícola Manzanares
Financiamiento	SEP

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

Decreto N° 281
RENAICO, 19/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 1,755,889 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COTIZACIONES DE SEGUROS DE CESANTIA DEL MES DE MAYO DEL 2012 A FEBRERO
DE 2014 CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS LETICIA LEIVA GARRIDO,
ELIZABETH DIAZ PADILLA Y YANAINA SALGADO ARANEDA .
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		432,475
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		
Totales		432,475	432,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 96; ASIENTO N° FECHA 19/03/2014
CHEQUE N° 9195 \$ 1.755.889.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	432,475	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,755,889
215-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		
Totales		1,322,414	1,755,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARTILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 282
RENAICO, 19/03/2014

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 **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
La Cantidad de \$ **254,767** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS
Correspondiente a **CAMARA FOTOGRAFICA CANON Y PARLANTES USB PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES FONDOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3908	31/12/2013	254,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		254,767
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	254,767	
Totales		254,767	254,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **66**; FECHA **26/03/14**; CHEQUE N° **644** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	254,767	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		254,767
Totales		254,767	254,767



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-009-000
Centro de Costo	Liceo Agrícola Manzanares
Financiamiento	SEP

Cuenta	215-22-06-001-000
Centro de Costo	Liceo Agrícola Manzanares
Financiamiento	SEP

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

Decreto N° 283
RENAICO, 19/03/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 8
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,880,186 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a Traspaso por remuneraciones SEP del mes de Febrero 2014 pagadas con Cuenta Habilitación.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3022014	26/02/2014	10,880,186

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

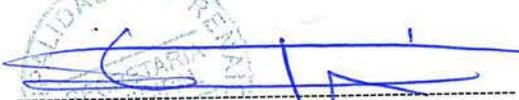
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

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	10,880,186	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		10,880,186
	Totales	10,880,186	10,880,186


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE MUNICIPAL


 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


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

Vº Bueno Tesorero

PLANILLA DE REMUNE
SUELDOS SEP FEBRERO
CUENTA
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-004-003-03
215-21-03-004-001-005
Ca
215-21-02-001-001-006
215-21-02-001-002-001-03
215-21-02-001-009-003-03
215-21-02-001-027-002-03
215-21-02-001-030-001-03
215-21-02-001-999-003-03
215-21-02-001-999-004-03
215-21-02-002-002-001-03
215-21-02-002-002-002-03
215-21-02-002-002-003-03
215-21-03-004-002-001-05
215-21-03-004-002-002-05
215-21-03-004-002-004-05
215-21-03-004-003-001
215-21-03-999-001-005
Subto

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 276,556 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Traspasa fondos desde la Cuenta SEP a la cuenta Habilitación, porque se pagó por error involuntario el Decreto de Pago N°171 de fecha 19/02/2014 con fondos ordinarios debiendo pagarse con fondos SEP. (Factura N° 57634 de Librería Seguel, material de lectura para el Liceo Domingo Santa María)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO PAGO	171	19/02/2014	276,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 26/07/14 CHEQUE N° 642 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	276,556	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		276,556
Totales		276,556	276,556



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Yago Bregón Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 285
RENAICO, 19/03/2014

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 772,500 SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a Traspaso de los fondos del Plan de Superación Profesional por tratarse de Fondos de Terceros,
ingresaron en cuenta Habilitación.
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° 97 ; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 9196 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-021-000-000	Plan Superación Profesional	772,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		772,500
Totales		772,500	772,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 286
RENAICO, 19/03/2014

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 \$ 719,430 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2703829	07/03/2014	79,139
FACTURA	2703830	07/03/2014	1,603
FACTURA	2703809	07/03/2014	2,360
FACTURA	2703828	07/03/2014	2,955
FACTURA	2703831	07/03/2014	22,189
FACTURA	2703862	07/03/2014	1,603
FACTURA	2703863	07/03/2014	50,512
FACTURA	2703864	07/03/2014	11,435
FACTURA	2703812	07/03/2014	425,605
FACTURA	2703847	07/03/2014	1,136
FACTURA	2711194	17/03/2014	120,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		718,749
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		718,749	718,749

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 98.....; FECHA 26/03/14..... CHEQUE N° 9197 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	718,749	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		719,430
114-08-14-000-000-000	Intereses x reintegrar	681	
Totales		719,430	719,430



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA LINES PACHECO CEA

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA

277

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

Decreto N° 287
RENAICO, 19/03/2014

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 \$ 55,000 CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE LA TITULAR EN EL JARDIN TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	17/03/2014	55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		55,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	55,000	
Totales		55,000	55,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 55; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 3417 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	55,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		5,500
Totales		55,000	55,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Interesado.

CONTROL

278

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

Decreto N° 290
RENAICO, 19/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 013509754-3
La Cantidad de \$ 9,175 NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CARPETAS PLASTICAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40	30/09/2013	9,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		9,175
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,175	
Totales		9,175	9,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57 ; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 641 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9,175	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		9,175
Totales		9,175	9,175



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 292
RENAICO, 19/03/2014

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 **SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS**
Fecha de Pago **//** SEP

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	07/03/2014	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

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

CÓMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° **68** ; FECHA **26/03/14** CHEQUE N° **643** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	120,000	120,000
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		
Totales		120,000	120,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR
COMUNAL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CONTROL

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

Decreto N° 294
RENAICO, 19/03/2014

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 ART ON LINE LIMITADA Rut 077716130-k
La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	350	30/12/2013	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		238,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69; FECHA 20/03/14; CHEQUE N° 644 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	238,000	
11-08-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		238,000
Totales		238,000	238,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 295
RENAICO, 19/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 149,953 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214262	25/02/2014	149,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		149,953
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	149,953	
Totales		149,953	149,953

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70 ; FECHA 26/13/14 ; CHEQUE N° 645 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	149,953	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		149,953
Totales		149,953	149,953



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

VºBº 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° 296
RENAICO, 19/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.** Rut 079702500-3
3,784,267 TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55522	31/12/2013	1,526,882
FACTURA	55521	21/12/2013	2,257,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		3,784,267
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3,784,267	
Totales		3,784,267	3,784,267

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 646 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	3,784,267	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,784,267
Totales		3,784,267	3,784,267



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Y NOMINATIVO A OFICINTA LTDA.

LEXMARK

IBM

Canon

brother

OLYMPIA

EPSON



imation

XEROX

OKIDATA

Panasonic

olivetti

Verbatim

invent

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

Decreto N° 297
RENAICO, 19/03/2014

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 10,893 DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	229499	09/08/2013	10,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		10,893
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,893	
Totales		10,893	10,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 9198 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10,893	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,893
Totales		10,893	10,893


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL




DIRECTOR
CCMUN
JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CERTIFICO:
Que la presente fotocopia es fiel
del documento tenido a la vista
y que devuelvo al interesado en
este acto.
13 MAR 2014
Temuco,

Héctor Basualto Bustamante
Notario Público
Temuco



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

Decreto N° 298
RENAICO, 19/03/2014

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 MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO Rut 011735559-4
La Cantidad de \$ 1,010,084 UN MILLON DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO DIDACTICO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
FAGEM CON LA INICIATIVA DENOMINADA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA NIVEL
PRE-BASICO DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385	04/03/2014	1,010,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 642 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-003-000	Adquisición de mobiliario	1,010,084	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		1,010,084
Totales		1,010,084	1,010,084



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 300
RENAICO, 21/03/2014

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 CAMILA MILENA GARCES VIDAL Rut 018009382-6
La Cantidad de \$ 11,459 ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS DE CAMILA GARCES VIDAL
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° 100; FECHA 26/03/14 CHEQUE N° 12 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	8,678	
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	2,781	
111-03-04-000-000-000	Subvención de Escolaridad		11,459
Totales		11,459	11,459



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES RACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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° 301
RENAICO, 24/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 15,300 QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE LA CIUDAD DE TEMUCO PSRS
ASISTIR A CUENTA PUBLICA DE JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	154	19/03/2014	15,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,500
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		15,300	15,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60 ; FECHA 31/03/14 ; CHEQUE N° 3437 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,500	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,300
Totales		15,300	15,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINA O MARILAO
ALCALDE

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

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

Decreto N° 302
RENAICO, 25/03/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 301,939 TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE
INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214197	18/02/2014	301,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		301,939
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	301,939	
Totales		301,939	301,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 509; FECHA 31/03/14 CHEQUE N° 1157 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	301,939	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		301,939
Totales		301,939	301,939

GUUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

VºBº CONTROL

JCRM/GTJ/RSB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría

CONTROL

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

Decreto N° 304
RENAICO, 25/03/2014

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 \$ 4,046 CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE SILICONA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134815	21/02/2014	4,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		4,046
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,046	
Totales		4,046	4,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 61; FECHA 31/03/14 CHEQUE N° 1159 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4,046	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		4,046
Totales		4,046	4,046

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

V° B° CONTROL

JCRM/GTJ/RSB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría

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 \$ 5,774,066 CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO ATRASADAS POR FALTA DE
 RECURSOS FINANCIEROS
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		221,545
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	221,545	
Totales		221,545	221,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 101.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	221,545	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,774,066
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	5,552,521	
Totales		5,774,066	5,774,066

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN 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 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut 061979440-0
 La Cantidad de \$ 53,568 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE POR
 REINCORPORACION AL SISTEMA.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		10,173
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10,173	
Totales		10,173	10,173

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 102; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	10,173	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		53,568
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	43,395	
Totales		53,568	53,568


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MARIA INES PACHECO CEBALLOS
 ENCARGADO DE CONTROL


 JUAN CARLOS RIVAS MARILAO
 ALCALDE

 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

N° SERIE RESUM
 12239822

69180400 RUT
 CHERC10
 RENAICO
 CCAF LA
 14073256 RUT REPRESENTANTE LEGA

PERIO
 21 REMUNERACION
 11 2013
 MES AÑO

COTIZACIONES
 PENSIONES IPS
 FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)
 ACCIDENTES DEL TRABAJO
 DESAHUCIO

TOTAL COTIZACION
 GRAVAMENES
 REAJUSTE E INTERÉS
 MULTAS

TOTAL GRAVAMEN
 REBAJAS
 ASIGNACION FAMILIAR
 BONIFIC. ART. 19, LEY 15.386

TOTAL REBAJAS
 SALDO FINAL
 A FAVOR DE INSTITUCION
 A FAVOR EMPLEADO

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR
 REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		12,330
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12,330	
Totales		12,330	12,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 103.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	12,330	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		52,500
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	40,170	
Totales		52,500	52,500


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR MUNICIPAL
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

N° SERIE RE 1223982

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR
 RUT 6913040
 RENAICO
 C.C.A.F.L.A.
 RUT REPRESENTANTE 1407325

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
 COTIZACIONES
 PENSIONES IPS
 FONDO NACIONAL DE SALU
 ACCIDENTES DEL TRABAJO
 DESAHUCIO
 TOTAL COTIZ
 GRAVAMENES
 REAJUSTE E INTERÉS
 MULTAS
 TOTAL GRAV
 REBAJAS
 ASIGNACION FAMILIAR
 BONIFIC. ART. 19, LEY 15.386
 SALDO FINAL
 A FAVOR DE INST
 A FAVOR EMP

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 221,508 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE ENERO 2014 POR REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		8,540
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8,540	
Totales		8,540	8,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 104.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	8,540	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		221,508
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	212,968	
Totales		221,508	221,508


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

 Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

HABITAT Seguridad y C	SECCION I - IDENTIFICACION		R.U.T. o C.I. (con dígito verificador)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Razón Social Empleador	4 Dirección											
SECCION II - DETALLE DE CO													
NOTA: Si el número de trabajador SECCION III - RESUMEN DE SUBSECCION III.1. FONDOS DE DETALLE Cot. Obl. y Comisión AFP Seg. Invalidez y Sobrevivencia Depósitos en cuenta de Ahorro Sub Total a pagar fondos + Reajuste fondos de pensiones + Intereses fondos de pensiones Total a pagar fondos de pensiones													
SECCION IV - ANTECEDENTE													
TIPO DE INGRESO IMPON REMUNERACIONES GRAT DEL MES <input checked="" type="checkbox"/> X PERIODO 01/21 1.- NORMAL 2.- ATRASADA 3.- ADELANTADA													
Declaro bajo juramento que los													

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
 La Cantidad de \$ 8,769 OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE FONDO DE CESANTIA MES DE OCTUBRE DE 2013 DE DON. CLAUDIO
 FIGUEROA ESCOBAR POR REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		861
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	861	
Totales		861	861

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	861	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,769
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	7,908	
Totales		8,769	8,769


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 DIRECTOR MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ProVida
 Una compañía
Planilla d

SECCION I - IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

1. N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR: MW

4. CORREO: com

5. TELEFONO: 27741154

SECCION II - DETALLE DE COORDENADAS

N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR: 11779959-2

RUT o C.I. (con dígito verificador): 1

NOTA: Si el número de trabajador es menor a 10, se debe completar con ceros a la izquierda.

SECCION III - RESUMEN DE COORDENADAS

SUBSECCION III.1. FONDOS DE PENSIONES

DETALLE

COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO

SUBTOTAL A PAGAR FONDOS

+ REALISTE FONDOS DE PENSIONES

+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES

TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES

SECCION IV - ANTECEDENTES G

TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

REMUNERACIONES DEL MES

GRATIFICACIONES

PERIODO: 10 / 2013

1. NORMAL

2. ATIGUADA

3. ADIANTADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SON EXPRESION FI

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

Decreto N° 311
 RENAICO, 27/03/2014

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 FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL Rut 098001200-k
 La Cantidad de \$ 140,195 CIENTO CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 DEL DAEM
 FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		5,405
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5,405	
Totales		5,405	5,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	5,405	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		140,195
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	134,790	
Totales		140,195	140,195


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 COMUNALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Mes. Feb. 07/03/2014

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 FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A. Rut 098000400-7
 La Cantidad de \$ 5,767,862 CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 DEL DAEM
 FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		222,374
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	222,374	
Totales		222,374	222,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	222,374	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,767,862
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	5,545,488	
Totales		5,767,862	5,767,862

[Firma]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 DIRECTOR ALCALDE

[Firma]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

[Firma]
 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE
Res 166 Serl 02/03/2014

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

AFP Provi Empresa del Grupo

SECCION I - IDENTIFICACION
 1. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 4. CONTABILIDAD Y FINANZAS
 5. TELEFONO 2774557

SECCION II - DETALLE DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
 RUT o CI (con dígito verificador)

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

SECCION IV - ANTECEDEN
 TIPO DE INGRESO IMPONIBLE
 REMUNERACIONES DEL MES
 PERIODO 01/2
 1. NORMAL
 2. ATRASADA
 3. ADELANTADA

REC - F177 - Cód. 1192 - Grafika Ltda.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,739,424 DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 DEL DAEM FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		105,616
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	105,616	
Totales		105,616	105,616

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109 ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	105,616	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,739,424
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	2,633,808	
Totales		2,739,424	2,739,424

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL
 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FECHA DE PAGO DE DE DE
 Y/o Bueno Jefe Contabilidad
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Cuprum AF Miembro de Principal Financiera

SECCION I - IDENTIFICACION DE RAZON SOCIAL EMPLEADOR O AFILIADO
 DIRECCION: CALLE, NUMERO, DEPTO.
 REPRESENTANTE LEGAL, APELLIDO PAT. Y NOMBRE

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION
 N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
 RUT o CL (con dígito verificador)

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACION SUBSECCION III.1. FONDOS DE PENSIONES
 DETALLE
 COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP
 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
 DEPOSITOS EN CUENTA AHORRO
 SUJETO A PAGAR FONDOS
 + REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES
 + INTERESES FONDOS DE PENSIONES
 TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,472,504 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 DEL DAEM FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		95,325
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95,325	
Totales		95,325	95,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	95,325	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,472,504
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	2,377,179	
Totales		2,472,504	2,472,504

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

		SECCION I - IDENTIFICACION 1 Razón Social Empleador 4 Dirección 6 Representante Legal	SECCION II - DETALLE DE CC N° SEC R.U.T. o C.I. (con dígito verificador) 1	SECCION III - RESUMEN DE SUBSECCION III. 1. FONDOS DE DETALLE Cot. Obl. y Comisión AFP Seg. Invalidez y Sobrevivencia Depósitos en cuenta de Ahorro Sub Total a pagar fondos + Reajuste fondos de pensiones + Intereses fondos de pensiones Total a pagar fondos de pensiones	SECCION IV - ANTECEDEN TIPO DE INGRESO IMPON REMUNERACIONES GIRA DEL MES PERIODO 01 01/17 1.- NORMAL 2.- ATRASADA 3.- ADELANTADA	Declaro bajo juramento que lo:
---	--	--	---	--	--	--------------------------------

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.P. CAPITAL S.A. Rut 098000000-1
 La Cantidad de \$ 5,807,203 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES MES DE ENERO DE 2014 DEL DAEM FUERA DE
 PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		223,891
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	223,891	
Totales		223,891	223,891

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	223,891	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,807,203
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	5,583,312	
Totales		5,807,203	5,807,203

[Firma]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Firma]
 ALCALDE JUAN CARLOS KEINAO MARILAO
 ALCALDE

[Firma]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

[Firma]
 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

AFP Capit Una empresa S.U.

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMP. RAZON SOCIAL EMPLEADOR O APE. Municipalidad de Renaico

DIRECCION: CALLE, NUMERO, DEPTO. TUAN B

REPRESENTANTE LEGAL: APELLIDO Y NOMBRE JUAN B

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION

N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR (con dígito verificador) 1

RUT o C.I. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOTA: Si el número de trabajadores:

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES

SUBSECCION III.1. FONDOS DE PENSIONES

DETALLE

COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO

SUBTOTAL A PAGAR FONDOS

+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES

+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES

TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES

SECCION IV - ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

REMUNERACIONES DEL MES

PERIODO

MES 01

1. NORMAL

2. ATRASADA

3. ADELANTADA

GPAG 001-1 - BL 10/3 - 10/2013 - Imprenta Licanrey Limitada

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,971 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE
 GUILLERMO LISTCHI ISLA POR REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		13,588
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13,588	
Totales		13,588	13,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	13,588	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		99,971
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	86,383	
Totales		99,971	99,971


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MARIA INES PACHECO CEAC
 ENCARGADO DE CONTROL

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



 ALCALDE JUAN CARLOS REINAO MARILA
 ALCALDE


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

 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Cuprum A Miembro de Principal Financiera

SECCION I - IDENTIFICACION
 RAZON SOCIAL EMPLEADOR O APELLADO: 110
 DIRECCION: CALLE, NUMERO, DEPTO: 110
 REPRESENTANTE LEGAL: APELLIDO, N°: 110

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION
 N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR: 1
 RUT o CIL (con digito verificador): 6621569-4

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

SECCION IV - ANTECEDENTES
 TIPO DE INGRESO IMPONIBLE
 REMUNERACIONES DEL MES
 PERIODO: 09 MES
 1. NORMAL
 2. ATRASADA
 3. ADELANTADA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 88,196 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
 AFP DE DON.CLAUDIO FIGUEROA ESCOBAR POR REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		7,857
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7,857	
Totales		7,857	7,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	7,857	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		88,196
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	80,339	
Totales		88,196	88,196

[Handwritten signatures and stamps]

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALCALDE MUNICIPAL RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

AFP Provi Empresa del Grupo

SECCION I - IDENTIFICACION

SECCION II - DETALLE DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

RUT o C.I. (con dígito verificador)

11779959-K

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES

SECCION IV - ANTECEDENTES

TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

PERIODO

11 2013

1. NORMAL
 2. ATRASADA
 3. ADELANTADA

REC - F177 - Cód. 1192 - Grafika Ltda.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,145 DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2013 DE SIS DE
 DON.GUILLERMO LISCHI ISLA FUERA DE PLAZO POR REINCORPORACION AL SISTEMA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		1,602
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,602	
Totales		1,602	1,602

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	1,602	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,145
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	8,543	
Totales		10,145	10,145

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuprum

SECCION I - IDENTIFICACION DE RAZON SOCIAL EMPLEADOR O APELLIDO

DIRECCION: CALLE, NUMERO, DEPTO

REPRESENTANTE LEGAL, APELLIDO PAT

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION

N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

RUT o CI (con dígito verificador)

1 6021369-2

NOTA: Si el número de trabajadores

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACION

SUBSECCION III.1. FONDOS DE PENSIONES

DETALLE

COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

DEPOSITOS EN CUENTA AHORRO

SUBTOTAL A PAGAR FONDOS

+ REALISTE FONDOS DE PENSIONES

+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES

TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES

SECCION IV - ANTECEDENTES DE TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

REMUNERACIONES DEL MES

PERIODO

1. NORMAL

2. ATRASADA

3. ADELANTADA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
 La Cantidad de \$ 1,003,449 UN MILLON TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE FONDO DE CESANTIA MES DE ENERO 2013 DEL PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		31,114
Totales		31,114	31,114

COMPROBANTE DE EGRESO :

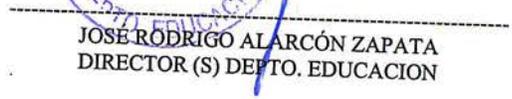
EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	31,114	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		1,003,449
Totales		972,335	1,003,449


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 DIRECTOR ALCALDE
 COMUNAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

 Buena 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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 644,468 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE CELULARES DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18178226	16/03/2014	644,468

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		554,468
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	644,468	
Totales		644,468	644,468

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 117.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	554,468	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		644,468
Totales		644,468	644,468

[Handwritten signatures and stamps]

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO-MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

CONTROL

DIRECTOR COMUNICACIONES JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 321
 RENAICO, 27/03/2014

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 AFP MODELO Rut 076762250-3
 La Cantidad de \$ 655,156 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2014 DEL
 PERSONAL DEL DAEM FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		25,258
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25,258	
Totales		25,258	25,258

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	25,258	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		655,156
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	629,898	
Totales		655,156	655,156

[Handwritten signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Handwritten signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

[Handwritten signature]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 148,170 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32287566	20/03/2014	148,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		148,170
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	148,170	
Totales		148,170	148,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

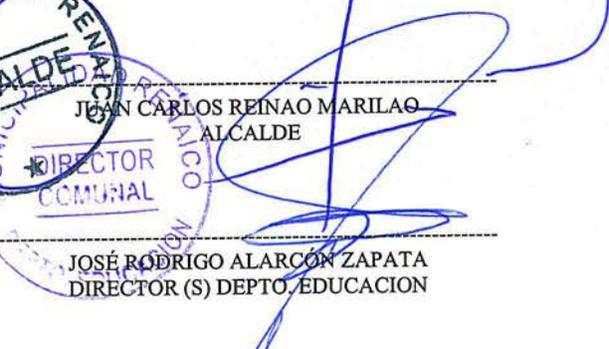
EGRESO N° 120; FECHA 31/03/14; CHEQUE N° 9279 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	148,170	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		148,170
Totales		148,170	148,170


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO 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 COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7
 La Cantidad de \$ 10,800,733 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a DECUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2014 FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121; FECHA 31/03/14 CHEQUE N° 9280 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	10,800,733	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,800,733
Totales		10,800,733	10,800,733



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CRA
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



NRO.	RUT	COD. DSCTO.
1	11.987.099-2	
2	14.350.975-3	
3	16.239.371-5	
4	6.354.012-9	
5	10.306.536-4	10306536
6	8.554.277-K	8554277K
7	5.858.872-5	58588725
8	11.986.989-7	11986989
9	16.239.279-4	
10	9.870.555-4	9870555
11	9.146.502-7	
12	13.393.066-3	13393066
13	9.803.114-6	
14	6.016.221-2	60162212
15	16.028.009-3	
16	9.550.070-6	9550070
17	12.609.530-9	
18	13.843.677-2	
19	13.392.608-9	
20	12.984.706-9	12984706
21	11.779.959-K	
22	11.418.386-5	11418386
23	7.828.114-6	7828114

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

Decreto N° 332
RENAICO, 31/03/2014

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	160	26/03/2014	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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 CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DAEM

RAZ/raz

Distribución:

-Administracion Municipal

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

Decreto N° 333
RENAICO, 31/03/2014

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 LETICIA LEIVA GARRIDO Rut 017076776-4
La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a PRIMERA CUOTA DE FINIQUITO POR ART.N°161 NECESIDADES DEL SERVICIO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	160	26/03/2014	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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 CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CHA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DAEM

RAZ/raz

- Distribución:**
- Administración Municipal
 - Dpto Educación (3)

289

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MARTINEZ MARTINEZ** Rut 005294425-2
 La Cantidad de \$ **750,000** SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **PRIMERA CUOTA DE DOS DE PAGO DE INDEMNIZACION POR TRAMITACION EN JUICIO**
RIT N°0-4-2014
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		750,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		
Totales		750,000	750,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 124; FECHA 31/03/14; CHEQUE N° 9281 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	750,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		750,000
Totales		750,000	750,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

29 catorce millones doscientos veintiún mil quinientos treinta y
 30 cuatro guion nueve, con domicilio en calle Antonio Varas

