

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,518,985 DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES  
DE FEBRERO FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO.  
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° 150; FECHA 02/05/2014 CHEQUE N° 9358 \$ 10.518.985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	10,518,985	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,518,985
	Totales	10,518,985	10,518,985

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
CONTROL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR COMUNAL  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 433  
RENAICO, 02/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,560,658 CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS  
CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES  
DE MARZO 2014  
Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		103.683
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	103.683	
Totales		103.683	103.683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 151; FECHA 02/05/2014 CHEQUE N° 9359 \$ 5.560.658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	103.683	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5.560.658
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5.456.975	
Totales		5.560.658	5.560.658

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON HENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 438  
RENAICO, 06/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2  
La Cantidad de \$ 225.000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a Pago de honorarios Técnico Parvulos de apoyo en Jardín Infantil Tesorito, durante el mes de Abril.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/05/2014	250.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	
Totales		250.000	250.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250.000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225.000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25.000
Totales		250.000	250.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHLYK PEÑA

ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
COMUNAL

MARIA INES PACHECO CBA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

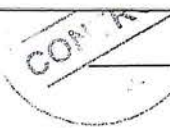
FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno de Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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



Vº Bº. U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO TOBAR PERRY Rut 009289600-5  
La Cantidad de \$ 243,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS  
Correspondiente a Honorarios de Marzo y Abril como Monitor de Karate para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a  
fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/05/2014	135,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/05/2015	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		270.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	270.000	
Totales		270.000	270.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	270.000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		243.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		27.000
Totales		270.000	270.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN YON JANSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

DIRECTOR  
GENERAL

JOSE RODRIGO ASARCON ZAPATA  
DIRECTOR GENERAL DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIELA CASTRO MUÑOZ Rut 016186209-6  
La Cantidad de \$ 180.000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a Honorarios de la asistente dental del módulo JUNAEB mes de Abril, con cargo a fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	06/05/2014	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000	
Totales		200.000	200.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200.000	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180.000
P214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20.000
Totales		200.000	200.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



FECHA DE EGRESO DE DE  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON ENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
GENERAL  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8  
La Cantidad de \$ 210.000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
Correspondiente a Pago de honorarios mes Abril al Encargado del manejo y producción apiario del Liceo Agrícola  
Manzanares.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	06/05/2014	233.333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233.333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233.333	
Totales		233.333	233.333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233.333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210.000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23.333
Totales		233.333	233.333

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
EDUARDO JENTCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 443  
RENAICO, 06/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO Rut 014138794-4  
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
Correspondiente a Pago de honorarios mes de Abril por servicios de apoyo informático al DAEM, con cargo a fondos  
SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	144	06/05/2014	233.333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233.333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233.333	
Totales		233.333	233.333

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233.333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		210.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		23.333
		233.333	233.333

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
EDWIN VON JEN SCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGUEZ ARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE  
Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 444  
RENAICO, 06/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALEJANDRO CAMPOS MORENO Rut 017744227-5  
La Cantidad de \$ 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a Pago de honorarios del mes de Abril por servicios de monitor de talleres deportivos en la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	02/05/2014	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		32.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	32.000	
Totales		32.000	32.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	32.000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		28.800
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		3.200
Totales		32.000	32.000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 445  
RENAICO, 06/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. DE EDUC Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 4,730,525 CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS  
VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a Pago de la primera cuota del Bono Escolar año 2014 y del Bono Adicional, para el personal  
dependiente del Departamento de Educación Municipal-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	949	06/05/2014	4.730.525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		962.775
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		197.200
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		320.925
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		1.528.300
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		1.721.325
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.159.975	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1.849.225	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.721.325	
Totales		4.730.525	4.730.525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 159; FECHA 05-05-2014; CHEQUE N° 9366 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	962.775	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	197.200	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	320.925	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.528.300	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	1.721.325	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.730.525
Totales		4.730.525	4.730.525

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

es.

E

MARIA INES PACHECO CISA  
ENCARGADA DE CONTROL



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Vº Bueno Jefe Contabilidad

2. Pago 945



JOSE ROBINHO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 446  
RENAICO, 07/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA LUNA VILLOUTA Rut 016238830-4  
La Cantidad de \$ 555,556 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a Pago de honorarios mes Abril por servicios de atención odontológica del módulo JUNAEB  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	170	07/05/2014	555,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		555.556
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	555.556	
Totales		555.556	555.556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	555.556	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		500.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		55.556
Totales		555.556	555.556



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CONJENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO,CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 447  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
La Cantidad de \$ 37,200 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a Pago de consumo de luz del mes de Abril del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
Fecha de Pago / /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	19984473	08/05/2014	36,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		36.851
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36.851	
Totales		36.851	36.851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36.851	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37.200
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	349	
Totales		37.200	37.200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION  
JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a Pago de consumo de agua del mes de Abril del Jardín Infantil Tesorito.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4039136	08/05/2014	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		99,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	99,000	
Totales		99,000	99,000

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 449  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
La Cantidad de \$ 60.400 SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a Pago consumo de agua del mes de Abril del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
Fecha de Pago / /

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4029580	08/05/2014	60.400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		60.400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60.400	
Totales		60.400	60.400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	60.400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		60.400
Totales		60.400	60.400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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° 450  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 137.250 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a Consumo de agua de Abril del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4039367	08/05/2014	137.250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		137.250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	137.250	
Totales		137.250	137.250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	137.250	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		137.250
Totales		137.250	137.250

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
ALCALDE(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGOS DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 451  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25,550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a Servicio de fotocopiado del mes de Marzo para el Jardin Infantil Nueva Atlanta Ltda.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46292	08/05/2014	25,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,550	
Totales		25,550	25,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,550
Totales		25,550	25,550



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css  
DISTRIBUCION
- Archivo Alcaldía
  - Archivo Secretaría DAEM
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones JUNJI





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 25.550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a Servicio de impresión y fotocopiado del mes de Marzo, para el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46288	08/05/2014	25.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25.550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25.550	
Totales		25.550	25.550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25.550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25.550
Totales		25.550	25.550

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)  


  
ALCALDE  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ALCALDE(S)  
  
  
DIRECTOR COMUNAL  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION  


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


FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

- JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css  
DISTRIBUCION
- Archivo Alcaldía
  - Archivo Secretaría DAEM
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones JUNJI



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR 33.089 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS Rut 090635000-9
La Cantidad de \$
Correspondiente a Servicio de Internet del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 33026379, 08/05/2014, 33.089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet (33.089), 532-05-00-000-000-000 Servicios Básicos (33.089), Totales (33.089)

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

EGRESO N° .....: FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet (33.089), 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI (33.089), Totales (33.089)

Municipalidad de Renaico stamp and signature of Gastón Trincado Jiménez, Secretario Municipal(S).
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

Municipalidad de Renaico stamp and signature of José Rodrigo Alarcon Zapata, Director(S) Dpto. Educacion.
ALCALDE
DIRECTOR(S) DPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAR DE DE
Municipalidad de Renaico stamp and signature of the accounting officer.
CONTABILIDAD
Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 454  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,179 TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a Servicio de Internet del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026377	08/05/2014	32.179

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32.179
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32.179	
Totales		32.179	32.179

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

EGRESO N° .....: FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32.179	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32.179
Totales		32.179	32.179

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ANDRÉS COLLIPALÁ STILLO  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR GENERAL  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
FECHA DE PAGO ..... DE .....  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Vº Buena Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 455  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,482 TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a Servicio de Internet del Jardin Infantil Tesorito.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026378	08/05/2014	30,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,482
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,482	
Totales		30,482	30,482

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,482	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,482
Totales		30,482	30,482



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 456  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 68,442 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a Consumo de telefonía del mes de Marzo para los Jardines Infantiles JUNJI de la comuna.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18291226	08/05/2014	68,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		68,442
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,442	
Totales		68,442	68,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	68,442	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,442
Totales		68,442	68,442

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
★ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ANDRES COLLIPAL CASTELLO  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
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° 457  
RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 173,438 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a Consumo del teléfono del Departamento de Educación.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026381	08/05/2014	171.674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		171.674
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	171.674	
Totales		171.674	171.674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	171.674	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		173.438
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	1.764	
Totales		173.438	173.438



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTRO  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 458  
RENAICO, 09/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MYRIAM DEL CARMEN INFANTE BUSTAMANTE Y Rut 006158834-5  
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a Pago de Bono ADVI para los docentes que rindieron la prueba de conocimientos disciplinarios y  
pedagógicos durante el año 2013.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	960	09/05/2014	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		350.000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	350.000	
Totales		350.000	350.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 162; FECHA 09/05/2014; CHEQUE N° 9370-29376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	350.000	
111-08-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		350.000
Totales		350.000	350.000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

Bueno Jefe Contabilidad



WIN VON LENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

**DISTRIBUCION:**

1. Oficina Partes Municipal
2. Oficina partes DAEM
3. Finanzas DAEM

CONTROL

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

Decreto N° 459  
RENAICO, 09/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MALLECO Rut 061977300-4  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a Devolución bono ADVI de Angelo Linfati Landeros porque ya no trabaja en el DAEM.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1193	09/05/2014	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 101; FECHA 09/05/2014 CHEQUE N° 9368 \$ \$50.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO GBA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Vº Bueno Jefe Contabilidad

DISTRIBUCION:

- Indicada
- Finanzas Educación
- Secretaría Municipal



JOHANN VOLKENTSCHIYK PEÑA  
ALCALDE(S)

DIRECTOR  
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 460  
RENAICO, 09/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.  
48,800 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Consumo de luz del mes de Abril del Jardín infantil Angelitos de Amor.  
/ /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	19984601	09/05/2014	48.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		48.800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	48.800	
Totales		48.800	48.800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 910; FECHA 15/05/2014; CHEQUE N° 3484 \$ 48.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	48.800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		48.800
Totales		48.800	48.800

SECRETARIA  
MUNICIPAL

★ GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGAR DE DE

CONTABILIDAD

FINANZAS Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

EDWIN DON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZARATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 697,448 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a Consumo de agua del mes de Abril de 2014 del Liceo Domingo Santa María y de la Escuela La Nobel Gabriela.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Rows include FACTURA ELECTRONICA, BOLETA, and their respective amounts.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Agua, Servicios Básicos, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Agua, Subvención de Escolaridad, and Totales.

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 354,674 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a Consumo de teléfono del mes de Abril del Liceo Domingo Santa María, Esc. La Nobel Gabriela, Esc.  
Los Nogales de Tijeral y Departamento de Educación.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33107458	01/05/2014	20,984
FACTURA ELECTRONICA	33107450	01/05/2014	26,700
FACTURA ELECTRONICA	33025450	20/04/2014	51,986
FACTURA ELECTRONICA	33026898	20/04/2014	45,932
FACTURA ELECTRONICA	33026899	20/04/2014	24,256
FACTURA ELECTRONICA	32990780	20/04/2014	36,840
FACTURA ELECTRONICA	33107452	01/05/2014	147,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		282,734
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		71,940
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	354,674	
Totales		354,674	354,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	282,734	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	71,940	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		354,674
Totales		354,674	354,674

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
La Cantidad de \$ 141,491 CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a Consumo servicio de vigilancia y seguridad del mes de Mayo de 2014.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7201617	14/05/2014	141,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		141,491
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	141,491	
Totales		141,491	141,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	141,491	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		141,491
Totales		141,491	141,491

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INÉS PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUGO SANCHEZ BURGOS  
La Cantidad de \$ 190,001 CIENTO NOVENTA MIL UN PESOS  
Correspondiente a Servicios de apoyo en Abril en la temporada de cosecha del Liceo Agrícola Manzanares.  
Fecha de Pago / /

Rut 009510741-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	07/05/2014	211,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		211,112
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	211,112	
Totales		211,112	211,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 169 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9383 \$ 190.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	211,112	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		190,001
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		21,111
Totales		211,112	211,112

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN MON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GAC / msc

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1c. Indicada
- 1c. Archivo.

*W. Finanzas*  
*Ha en conocimiento*  
*y pape correspondiente*  
*12/05/14*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0  
La Cantidad de \$ 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a Servicios de técnico de atención de párvulos en el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla, en reemplazo de Laura Valenzuela desde el 08 al 09 de Abril de 2014  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	14/05/2014	22,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 92; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 3486 \$ 19800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	22,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		19,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		2,200
Totales		22,000	22,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VONNENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Jardin Tesorito  
- Interesado.



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

Decreto N° 467  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0  
La Cantidad de \$ 148,500 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a Servicios de Técnico en atención de párvulos en el Jardín Infantil Tesorito, en reemplazo de Ana  
Alveal desde el 10 al 24 de Abril 2014.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/05/2014	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		165,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA 148.500

EGRESO N° 93; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 3487 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	165,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		148,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		16,500
Totales		165,000	165,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Jardín Tesorito  
- Interesado.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LIMITADA Rut 077876460-1
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a Devolución de Boleta de garantía que caucionaba la seriedad de la oferta de la Licitación ID N°3909-1-LE14 por Equipamiento Laboratorio Construcciones Metálicas del Liceo Manzanares.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA DE GARANTIA, 7371569, / /, 50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-26-01-000-000-000 and 561-01-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 170; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 9384 \$ 50.000.-

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-26-01-000-000-000, 111-03-01-001-000-000, and Totales row.

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MARIA INÉS PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDE VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE(S)
JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 469  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA  
200,665  
DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Materiales de oficina para el Jardín Infantil Angelitos de Amor, con cargo JUNJI  
/ /

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136596	26/03/2014	200,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		200,665
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
	Totales	200,665	200,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 94; ASIENTO N° ..... FECHA 20-05-2014  
CHEQUE N° 3488 \$ 200.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	200,665	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		200,665
	Totales	200,665	200,665

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
DIRECTOR CALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 470  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25,550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a Servicio de impresión y fotocopiado del mes de Marzo para el Jardín Angelitos de Amor, con cargo  
JUNJI.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46291	31/03/2014	25,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,550	
Totales		25,550	25,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 3489 \$ 25.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,550
Totales		25,550	25,550

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON LENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 113,439 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a Materiales de aseo para el Departamento de Educación.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253551	17/04/2014	113,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		113,439
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,439	
Totales		113,439	113,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 171; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9385 \$ 113.439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	113,439	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,439
Totales		113,439	113,439



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 472  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 23,657 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Materiales de oficina para el Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136433	24/03/2014	23,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		23,657
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,657	
Totales		23,657	23,657

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97, FECHA 20-05-2014, CHEQUE N° 669 \$ 23.657.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	23,657	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		23,657
Totales		23,657	23,657

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VONNIENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

2239-24-LP09	archivos	MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO 233116	MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO ; Código: ;Región : IX	
--------------	----------	---	---	--



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

Decreto N° 473  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 819,959 OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014 PARA EL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46255	31/03/2014	819,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		819,959
532-09-00-000-000-000	Arriendos	819,959	
Totales		819,959	819,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 670 ..... \$ 819.959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	819,959	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		819,959
Totales		819,959	819,959

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INÉS PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWY VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/JBAZ/CSO/ehm.  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría



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

Decreto N° 474  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
454,567 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
SESENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Materiales de oficina para el Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP Administración Central.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214768	21/03/2014	356,795
FACTURA	214769	21/03/2014	97,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		454,567
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	454,567	
Totales		454,567	454,567

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 99; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 671 \$ 454.567.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	454,567	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		454,567
Totales		454,567	454,567

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
-SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPA

VºBº CONTROL

M/GCHS/RAZ/CSO/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 20,707 VEINTE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a Compra de un timbre 'Recepción de Documentos' para el Departamento de Educación, con cargo al
10% SEP Adm. Central
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 190730, 14/04/2014, 20,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina, 532-04-00-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 100; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 672 \$ 20.707

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina, 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva, and Totales.

Official stamps and signatures. Includes stamps for 'SECRETARIA MUNICIPAL', 'CONTROL', 'MUNICIPALIDAD DE RENAICO', 'ALCALDE', 'DIRECTOR DEPTO. EDUCACION', and 'CONTABILIDAD'. Signatures of Gustavo Chávez Sepúlveda, María Ines Pacheco CEA, and José Rodrigo Alarcón Zapata.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6  
1,512,477 UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza y didácticos para la Esc. Los Nogales de Tijeral, con cargo los fondos de Integración.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137028	02/04/2014	52,360
FACTURA	137027	02/04/2014	370,126
FACTURA	137026	02/04/2014	406,201
FACTURA	137025	02/04/2014	683,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,512,477
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,512,477	
Totales		1,512,477	1,512,477

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 94 .....; FECHA 20-08-2014 ..... CHEQUE N° 1156 \$ 1.512.477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,512,477	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,512,477
Totales		1,512,477	1,512,477

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 861,730 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza para la Escuela Los Nogales, con cargo a los fondos de Integración.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Rows include FACTURA 215020 dated 02/04/2014 for 254,494 and FACTURA 215019 dated 02/04/2014 for 607,236.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 215-22-04-002-000-000 for Textos y Otros Materiales de Enseñanza and 532-04-00-000-000-000 for Materiales de Uso o Consumo, with a total of 861,730.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 96; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 1178 \$ 861.730.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 215-22-04-002-000-000 for Textos y Otros Materiales de Enseñanza and 111-03-02-008-000-000 for Saldos Integración, with a total of 861,730.

Signature and stamp of GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA, SECRETARIO MUNICIPAL(S).

Signature and stamp of EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA, ALCALDE(S).

Signature and stamp of MARIA INES PACHECO CEA, ENCARGADA DE CONTROL.

Signature and stamp of JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA, DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION.

FECHA DE PAGO DE DE
Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, DEPTO. EDUCACION.

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
La Cantidad de \$ 260,956 DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a Materiales de ferretería para reparaciones en el Liceo Domingo Santa María, con cargo a fondos de  
Mantenimiento.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1511	17/04/2014	260,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		260,956
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	260,956	
Totales		260,956	260,956

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 1179 \$ 260.956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	260,956	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		260,956
Totales		260,956	260,956

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN RON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6  
La Cantidad de \$ 182,094 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a Materiales de enseñanza para la Escuela Los Nogales de Tijeral, con cargo a los fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130984	19/11/2014	31,333
FACTURA	130983	19/11/2014	150,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		182,094
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	182,094	
Totales		182,094	182,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 101 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 673 \$ 182.094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	182,094	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		182,094
Totales		182,094	182,094

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES RACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODELAB LTDA Rut 076061910-8  
La Cantidad de \$ 870,529 OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales para el Laboratorio de ciencias para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a  
fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5014	30/04/2014	870,529

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		870,529
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	870,529	
Totales		870,529	870,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 102; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 674 \$ 870.529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	870,529	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		870,529
Totales		870,529	870,529

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-002
Centro de Costo	Escuela Básica La Nobel Gabriela.
Financiamiento	SEP



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 239,352 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a Materiales de aseo para la Esc. Básica Tolpán, con fondos de Mantenimiento.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253550	17/04/2014	48,819
FACTURA	252578	01/04/2014	12,726
FACTURA	250239	19/03/2014	75,847
FACTURA	249825	12/03/2014	101,960
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		239,352
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	239,352	
Totales		239,352	239,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 1180 \$ 239.352.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	239,352	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		239,352
Totales		239,352	239,352

  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
MARTA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  


FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 483  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 739,191 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN  
Correspondiente a PESOS  
Fecha de Pago Compra de materiales de aseo para la Escuela Los Nogales con cargo a fondos de Mantenimiento.  
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249824	12/03/2014	570,743
FACTURA	252585	01/04/2014	150,819
FACTURA	252718	08/04/2014	17,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	739,191	739,191
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		739,191	739,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 99; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 1181 \$ 739.191.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	739,191	739,191
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		
Totales		739,191	739,191

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON DENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

VºBº CONTROL

JCRM/GTJ/RSB/ehm  
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. Rut 089912300-k  
LIMITADA  
La Cantidad de \$ 996,437 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Compra de cartuchos de tinta Canon para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a los fondos de Integración.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	607584	27/03/2014	996,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		996,437
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	996,437	
Totales		996,437	996,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 100 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 1182 ..... \$ 996.437.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	996,437	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		996,437
Totales		996,437	996,437

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6  
La Cantidad de \$ 135,779 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  
PESOS  
Correspondiente a Materiales de enseñanza para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos Integración.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136597	26/03/2014	135,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		135,779
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	135,779	
Totales		135,779	135,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 101; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1183 \$ 135.779.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	135,779	
111-03-02-008-000-000	Saldo Integracion		135,779
Totales		135,779	135,779

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 486  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA Rut 076182558-5  
La Cantidad de \$ 61,547 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Insumos para ploter del Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP Administración Central.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	482	24/04/2014	61,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		61,547
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,547	
Totales		61,547	61,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 676 \$ 61.547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	61,547	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		61,547
Totales		61,547	61,547

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
La Cantidad de \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de ferretería para reparaciones en el Liceo Domingo Santa María, con cargo a  
fondos de Mantenimiento.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5356	28/04/2014	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		171,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	171,360	
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 102 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 1185 ..... \$ 171.360.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	171,360	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		171,360
Totales		171,360	171,360

  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL  
  
FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

  
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECCIÓN DEPTO. EDUCACION  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PSVIAL LTDA. Rut 076875520-5
La Cantidad de \$ 96,628 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a Compra de silicona, lijadora, llave de paso y pegamento vinilit para reparaciones en el Liceo Domingo
Santa María, con cargo a fondos de Mantenimiento.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 3816, 17/04/2014, 96,628

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-010-000-000, 532-04-00-000-000-000, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 103; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1186 \$ 96.628.-

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-010-000-000, 111-03-02-009-000-000, and Totales.

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

incluido.

Se prioriza las ofertas de estos proveedores, por obtener los mayores puntajes
en los criterios de evaluación, ya que se ajustaron a las especificaciones
solicitadas en las bases de la licitación.

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

Decreto N° 489  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
La Cantidad de \$ 180,618 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a Compra de brocas, flotador estanque y aspiradora para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a  
fondos de Mantenimiento.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5357	28/04/2014	180,618

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		124,807
215-22-04-999-000-000	Otros		55,811
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	180,618	
Totales		180,618	180,618

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 1188 \$ 180.618.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	124,807	
215-22-04-999-000-000	Otros	55,811	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		180,618
Totales		180,618	180,618

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 490  
RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 1,125,000 UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a REPARACIÓN FURGÓN ESCOLAR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1291	23/12/2013	1,125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,125,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,125,000	
Totales		1,125,000	1,125,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 172 .....; FECHA 20-05-2014 ..... CHEQUE N° 9386 \$ 1.125.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,125,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,125,000
Totales		1,125,000	1,125,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
EDWIN GON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA LEIVA SALGADO Rut 011440119-6  
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a Devolución de garantía por fiel cumplimiento de contrato, de la Licitación ID 3909-6-L113, por Contratación de Profesional Arquitecto para Generación Proyectos FAGEM 2012. El vale vista fue depositado en cuenta corriente del DAEM.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2741	15/05/2014	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		100,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 173.; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9387 \$ 100.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		100,000
Totales		100,000	100,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno de Contabilidad

CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 15,794 QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a Pago de seguro de cesantía del mes de Abril para la Coordinadora JUNJI, omitido en el proceso de remuneraciones.
Fecha de Pago //

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: 54958870, 15/05/2014, 15,794

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Seguro Desempleo, Otras Remuneraciones, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Seguro Desempleo, Santander JUNJI, Intereses x reintegrar, and Totales.

Handwritten signatures and official stamps of municipal officials including Gustavo Chávez Sepúlveda, Juan Carlos Reinao Marilao, María Ines Pacheco Cea, and Jose Rodrigo Alarcon Zapata.

Form sections: Provida AFP, Planilla de pago, SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADO, SECCION II - DETALLE DE COTIZACION, SECCION III - RESUMEN DE COTIZACION, SECCION IV - ANTECEDENTES GENERALES, and a declaration section at the bottom.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1  
La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a Monitor de Folclor y Danza del mes de Marzo y Abril en la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a  
fondos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	06/05/2014	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		280,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 .....; FECHA 29/05/14 ..... CHEQUE N° 678 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	280,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		280,000
Totales		280,000	280,000

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 494  
RENAICO, 22/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVALCO SPA Rut 076173949-2  
La Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SE REEMITE CHEQUE N° 1112 DE FECHA 17/02/2014 POR EXTRAVIO  
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° 95 .....; FECHA 29/05/14 ..... CHEQUE N° 1189 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-03-000-000-000	Cheques Caducados	202,300	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		202,300
	Totales	202,300	202,300

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 495  
RENAICO, 22/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A Rut 096829680-9  
La Cantidad de \$ 33,510 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a ANULA CHEQUE N° 1080 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR VENCIMIENTO DE  
PLAZO DE COBRO.  
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° 106 .....; FECHA 29/05/14 ..... CHEQUE N° 1190 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	33,343	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración		33,510
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	167	
	Totales	33,510	33,510



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 496  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA LEIVA SALGADO Rut 011440119-6  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA OFERTA DE CONTRATO DE LA LICITACION ID  
3909-6 L113 POR CONTRATACION DE PROFESIONAL ARQUITECTO PARA GENERACION  
PROYECTOS FAGEM 2012 EL VALE VISTA FUE DEPOSITADO EN CTA CTE DEL DAE,  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1278	23/05/2014	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 175.....; FECHA 29/05/14..... CHEQUE N° 9388 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
Totales		50,000	50,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 497  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19983365	25/04/2014	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 29/05/14 ; FECHA ..... CHEQUE N° 3490 \$ .....

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



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 499  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago / /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19689130	21/03/2014	6,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,435
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,435	
Totales		6,435	6,435

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 177; FECHA 29/05/14 ASIENTO N° 933990 FECHA 29/05/14  
CHEQUE N° 3990 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,435	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,600
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	165	
Totales		6,600	6,600



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 67,790 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES OCTUBRE DE  
2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17046100	17/11/2014	67,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		67,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,790	
Totales		67,790	67,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 178; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 893 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	67,790	
11103-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		67,790
Totales		67,790	67,790

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 501  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 73,323 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE  
DE 2013  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17343499	17/01/2014	73,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		73,323
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	73,323	
Totales		73,323	73,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 129; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9392 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	73,323	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		73,323
Totales		73,323	73,323

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 502  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 435,732 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES LOS  
NOGALES DE TIJERAL, EL ALMENDRO Y ESCUELA BASICA TOLPAN MES DE ENERO DE  
2014  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17529691	17/02/2014	435,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		345,732
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	435,732	
Totales		435,732	435,732

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 180; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 9393 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	345,732	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		435,732
Totales		435,732	435,732

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAG MARILAO  
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
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° 503  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 132,303 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
EDUCACIONALES ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA LOS  
NOGALES DE TIJERAL MES DE JUNIO DE 2013  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29899949	17/07/2013	132,303

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		42,303
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	132,303	
Totales		132,303	132,303

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 181; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9394 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	42,303	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		132,303
Totales		132,303	132,303



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
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° 504  
RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 453,459  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

Rut 096806980-2

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17082042	17/11/2013	453,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		363,459
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	453,459	
Totales		453,459	453,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 182; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 9395 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	363,459	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		453,459
Totales		453,459	453,459



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



RAMON ELIX SEPÚLVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 506  
RENAICO, 26/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 462,121 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DE EDUCACION E INTERNET DE LOS  
ESTABLECIMIENTOS ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA  
LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17379072	17/01/2014	462,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		372,121
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	462,121	
Totales		462,121	462,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 183; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 9396 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	372,121	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		462,121
Totales		462,121	462,121

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 507  
RENAICO, 26/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 110,489  
Correspondiente a  
ENTEL PCS  
110,489  
CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
EDUCACIONALES ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Rut 096806980-2  
/ /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29225630	17/02/2014	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,489
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 184; ASIENTO N° ..... FECHA 29/05/14  
CHEQUE N° 9397 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,489	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 110,489 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
EDUCACIONALES ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29369820	17/03/2014	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,489
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,489	
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 185; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9398 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,489	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 772,500 SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a traspaso de los fondos del plan de superacion profesional por tratarse de fondos de terceros ingresados
en cuenta habilitacion
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 192; FECHA 30/05/14; CHEQUE N° 461 \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber

Official stamps and signatures of the Municipality of Renaico, including the Mayor, Secretary, and Education Director.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUCTORA ALICIA BRAVO MERINO E.I.R.L Rut 076252258-6  
La Cantidad de \$ 14,348,373 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a 1° ESTADO DE PAGO EJECUCION OBRA HABILITACION TALLER ESPECIALIDAD DE  
CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	29/05/2014	6,271,373
FACTURA	16	31/03/2014	8,077,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 05/06/14 ..... CHEQUE N° 1197 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-001-000	Obras de infraestructura	14,348,373	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		14,348,373
Totales		14,348,373	14,348,373

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL.

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO 14074311-9.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 511  
RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,022,523 DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MARZO DE 2014 DEL  
PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO.  
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° 187 .....; FECHA 30/05/14 ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	10,022,523	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,022,523
	Totales	10,022,523	10,022,523

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 513  
RENAICO, 29/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. DE EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 28,204,515 VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS  
QUINCE PESOS  
Correspondiente a Traspaso por pago de remuneraciones SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3052014	27/05/2014	28,204,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	28,204,515	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		28,204,515
	Totales	28,204,515	28,204,515

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUISA PEREIRA CARDENAS Y OTROS Rut 012540884-2  
La Cantidad de \$ 2,243,436 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones líquidas del personal reintegrado al sistema de Educación Municipal, por Resolución  
de Contraloría.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4052014	30/05/2014	2,745,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,739,550
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		306,273
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		260,933
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹		151,050
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		113,187
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		174,165
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	2,745,158	
Totales		2,745,158	2,745,158

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,739,550	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	306,273	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	260,933	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹	151,050	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	113,187	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	174,165	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,243,436
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		501,722
Totales		2,745,158	2,745,158



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
La Cantidad de \$ 2.356.662 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS  
SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES DE MAYO DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5052014	30/05/2014	2.356.662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1.900.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		36.429
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		28.159
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		57.182
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		334.892
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2.356.662	
Totales		2.356.662	2.356.662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1.900.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	36.429	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	28.159	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	57.182	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	334.892	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2.356.662
Totales		2.356.662	2.356.662



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 517  
MUNICIPALIDAD RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR 4.711.053  
Rut 000000111-1  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones de Mayo del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6052014	30/05/2014	4.695.317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4.115.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		72.613
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		56.129
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		111.685
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		339.890
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.695.317	
Totales		4.695.317	4.695.317

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4.115.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	72.613	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	56.129	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	111.685	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	339.890	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.711.053
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	15.736	
Totales		4.711.053	4.711.053



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

DIRECTOR  
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 518  
MUNICIPALIDAD RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
La Cantidad de \$ 4.079.054 CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones de Mayo del personal del Jardín Infantil Tesorito.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7052014	30/05/2014	4.079.054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3.411.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		63.056
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		48.741
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		98.839
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		457.418
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.079.054	
Totales		4.079.054	4.079.054

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3.411.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	63.056	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	48.741	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	98.839	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	457.418	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.079.054
Totales		4.079.054	4.079.054



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS RENAIO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 519  
RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 43,700 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a Retenciones de los honorarios Fondos JUNJI del mes de Mayo.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	43,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 106 .....; FECHA 30-05-2014 ..... CHEQUE N° 3495 \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	43,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,700
	Totales	43,700	43,700



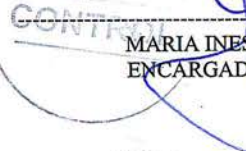
GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE




JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

**Distribución:**  
- Partes DAEM  
- Finanzas Educación (3)



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 168,756 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a Pago de retenciones del personal SEP a Honorarios del mes de Mayo  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	168,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 111.....; FECHA 30-05-2014 CHEQUE N° 673.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	168,756	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		168,756
	Totales	168,756	168,756

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

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

Decreto N° 521  
RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 08888888-8  
La Cantidad de \$ 44,444 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
CUATRO PESOS  
Correspondiente a Pago de las retenciones del personal a Honorarios del mes de Mayo.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	44,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 193 .....; FECHA 30-05-2014 CHEQUE N° 9462 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	44,444	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		44,444
	Totales	44,444	44,444



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

**Distribución:**

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)