

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

Decreto N° 203  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 962,762 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET Y TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32573185	01/04/2015	42,102
FACTURA	35273177	01/04/2015	31,257
FACTURA	35198933	20/03/2015	29,103
FACTURA	35198932	20/03/2015	90,538
FACTURA	35166542	20/03/2015	52,894
FACTURA	35197582	20/03/2015	94,728
FACTURA	35273179	01/04/2015	319,839
FACTURA	35198467	20/03/2015	302,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		860,300
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		102,462
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	962,762	
Totales		962,762	962,762

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 47; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 10170 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	860,300	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	102,462	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		962,762
Totales		962,762	962,762



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



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° 205  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 68,204 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35198464	20/03/2015	68,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		68,204
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,204	
Totales		68,204	68,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 53. ; FECHA 13/04/15 CHEQUE N° 3919 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	68,204	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,204
Totales		68,204	68,204

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 208  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	01/04/2015	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 55 ; FECHA 13/04/15 CHEQUE N° 3921 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 191

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

Decreto N° 209  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	01/04/2015	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 56.; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3922 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

27.192

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

Decreto N° 210  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA MARISA GALLEGOS DE LA FUENTE Rut 015212664-6  
La Cantidad de \$ 387,324 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  
VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE  
AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	01/04/2015	430,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		430,360
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	430,360	
Totales		430,360	430,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 57; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3923 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	430,360	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		387,324
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		43,036
Totales		430,360	430,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP192

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

Decreto N° 211  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YASMIN IVETTE FERNANDEZ RAMIREZ Rut 013146244-1  
La Cantidad de \$ 663,984 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE EDUCADORA DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE FEBRERO Y MARZO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	01/04/2015	737,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		737,760
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	737,760	
Totales		737,760	737,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 58; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3924 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	737,760	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		663,984
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		73,776
Totales		737,760	737,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 194

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

Decreto N° 212  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE PIZARRO ELGUETA  
La Cantidad de \$ 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS INFORMATICO MES DE MARZO DE 2015  
Fecha de Pago //

Rut 016603744-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	01/04/2015	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		320,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 48 .....; FECHA 13/04/15 ..... CHEQUE N° 10171 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	320,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		288,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		32,000
Totales		320,000	320,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-198

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

Decreto N° 213  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8  
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS APICOLAS PRESTADOS AL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES MARZO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	01/04/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

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° 49 ; FECHA 13/04/15 ; CHEQUE N° 10172 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHESO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

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° 214  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3  
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DAEM MES DE MARZO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	01/04/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50 ; FECHA 13/04/15 ; CHEQUE N° 10173 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO MARCON 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° 215  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,444 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE DANIELA SANCHEZ MALDONADO MES DE MARZO DE 2015  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 3199 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	14,755	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		18,444
114-08-16-000-000-000	REINTEGRO AFC JUNJI	3,689	
Totales		18,444	18,444



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ..... DE .....  
V° Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECCION I - IDENTIFICACION RAZON SOCIAL EMPLEADOR	SECCION II - DETALLE DE N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR RUT o C.I. (con dígito verificador)	NOTA: Si el número de trabajo es diferente al del trabajador, indicar el número de trabajo en el espacio correspondiente.	SECCION III - RESUMEN DE SUBSECCION III.1. FONDOS DE DETALLE	SECCION IV - ANTECEDENTES TIPO DE INGRESO IMPONIBLE REMUNERACIONES DEL MES
DIRECCION: CALLE, NUMERO	1 14.185.238		DETALLE	PERIODO
REPRESENTANTE LEGAL: APODERADO	2		DET. OBLIGATORIO Y CESANTIA	1. NORMAL
	3		SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2. ATRASADA
	4		DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO	3. ADELANTADA
	5		SUBTOTAL A PAGAR FONDOS	
	6		+ REAJUSTE FONDOS DE PENSION	
	7		+ INTERESES FONDOS DE PENSION	
	8		TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSION	
	9			
	10			

ED 196 ✓

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

Decreto N° 216  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,444 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE NATALIE RHODES VALENZUELA MES DE MARZO  
DE 2015  
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° 84 .....; FECHA 10/04/15 ..... CHEQUE N° 3918 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	14,755	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		18,444
114-08-16-000-000-000	REINTEGRO AFC JUNJI	3,689	
Totales		18,444	18,444



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES RACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO Y DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

24/04 280

10 ABR 15  
PAGADO  
ANSOI 2

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

Decreto N° 217  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 33,083 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35198463	20/03/2015	33,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,083
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,083	
Totales		33,083	33,083

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 59; FECHA 13/04/2015 CHEQUE N° 3925 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,083	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,083
Totales		33,083	33,083

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CHAZ  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 201

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

Decreto N° 218  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 34,028 TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35198465	20/03/2015	34,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,028
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,028	
Totales		34,028	34,028

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 60; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3926 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,028	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,028
Totales		34,028	34,028

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO CIA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 219  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28,660 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21999525	16/03/2015	28,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		28,660
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,660	
Totales		28,660	28,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 661; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3927 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	28,660	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,660
Totales		28,660	28,660



SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 203

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

Decreto N° 220  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 767,600 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	15/01/2015	767,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		767,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	767,600	
Totales		767,600	767,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 91 .....; FECHA 13/04/15 ..... CHEQUE N° 10174 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	767,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		767,600
Totales		767,600	767,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO CABRERA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 204

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

Decreto N° 221  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 41,360 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA,  
CON CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104	09/03/2015	41,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		41,360
532-09-00-000-000-000	Arriendos	41,360	
Totales		41,360	41,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 62 .....; FECHA 19/04/15 ..... CHEQUE N° 3928 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	41,360	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,360
Totales		41,360	41,360

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/MJB/BAZ/css  
DISTRIBUCION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 222  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,254 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR,  
CON CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93	09/03/2015	50,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		50,254
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		50,254	50,254

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 63 .....; FECHA 13/04/15 ..... CHEQUE N° 3929 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	50,254	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,254
Totales		50,254	50,254



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

css  
Alcaldía  
Secretaría DAEM  
DAEM  
iones JUNJI



EP. 206

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

Decreto N° 223  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,465 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO  
A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	09/03/2015	32,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		32,465
532-09-00-000-000-000	Arriendos	32,465	
Totales		32,465	32,465

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 64 .....; FECHA 13/04/15 ..... CHEQUE N° 3930 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	32,465	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,465
Totales		32,465	32,465

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO CBA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/MJB/RAZ/css  
DISTRIBUCION

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

V°B° CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 224  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 485,515 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a UTILES DE ASEO, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8328779	18/03/2015	485,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		485,515
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	485,515	
Totales		485,515	485,515

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 65 ; FECHA 13/04/15 CHEQUE N° 3931 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	485,515	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		485,515
Totales		485,515	485,515

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/BAZ/ess  
DISTRIBUCION

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

V°B° CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 225  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC Rut 096792430-k  
La Cantidad de \$ 432,993 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66092837	18/03/2015	432,993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		432,993
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		432,993	432,993

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 66; FECHA 13/04/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 3932 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	432,993	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		432,993
Totales		432,993	432,993

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/css  
DISTRIBUCION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

EP. 209

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

Decreto N° 226  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 876,066 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a UTILES DE ASEO JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8328784	18/03/2015	876,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		876,066
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	876,066	
Totales		876,066	876,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 47; FECHA 13/04/15; CHEQUE N° 3933 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	876,066	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		876,066
Totales		876,066	876,066

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/BAZ/css  
DISTRIBUCION

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



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

Decreto N° 228  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
La Cantidad de \$ 1,282,940 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  
CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6288051	23/03/2015	8,600
FACTURA	5989179	07/04/2015	101,272
FACTURA	5989182	07/04/2015	82,291
FACTURA	5989184	07/04/2015	1,090,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,282,875
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,282,875	
Totales		1,282,875	1,282,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 52.....; FECHA 13/04/15..... CHEQUE N° 10175 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,282,875	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,282,940
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	65	
Totales		1,282,940	1,282,940



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



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° 229  
RENAICO, 07/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2  
La Cantidad de \$ 46,000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	624	18/03/2015	46,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 68..... FECHA 13/04/15..... CHEQUE N° 3934..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	46,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,000
Totales		46,000	46,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
MARTA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo Secretaria DAEMI
- Adquisiciones JUNJI

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

Decreto N° 230  
 RENAICO, 09/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 641,811 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a consumo de luz de los establecimientos educacionales de la comuna  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2936456	06/03/2015	8,830
FACTURA	2936475	06/03/2015	1,645
FACTURA	2936477	06/03/2015	17,016
FACTURA	2936509	06/03/2015	4,455
FACTURA	2936511	06/03/2015	72,015
FACTURA	22850019	20/03/2015	100
FACTURA	2936459	06/03/2015	84,791
FACTURA	2936493	06/03/2015	106,125
FACTURA	2943476	13/03/2015	346,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		638,043
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	638,043	
Totales		638,043	638,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 53 ; FECHA 13/04/15 ; CHEQUE N° 10176 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	638,043	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		641,811
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	3,768	
Totales		641,811	641,811

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 212

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

Decreto N° 231  
RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,912 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGUO DE CESANTIA MES DE FEBRERO DE 2015 DE DANIELA MALDONADO SANCHEZ  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		14,755
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,755	
Totales		14,755	14,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	14,755	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		18,912
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	468	
114-08-16-000-000-000	REINTEGROF AFC JUNJI	3,689	
Totales		18,912	18,912

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO LEEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECCION I - IDENTIFICACION SOCIAL EMPLEADO	1
DIRECCION: CALLE, N°	4
REPRESENTANTE LEGAL	6
SECCION II - DETALLE	
IDENTIFICACION DEL TIPO DE FONDO	1
RUT o C. (con dígito verif.)	14.185.28
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

NOTA: Si el número de

SECCION III - RESUMEN	
SUBSECCION III.1 FONDO	
DETALLE	
COT. OBLIGATORIA Y COMIS.	
SEGURO INVALIDEZ SOB.	
DEPOSITOS EN CUENTA DE	
SUBTOTAL A PAGAR FONDO	
+ REAJUSTE FONDOS DE PE	
+ INTERESES FONDOS DE P	
TOTAL A PAGAR FONDO	

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

ORIGINAL-ADMINISTRADORA

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

Decreto N° 232  
RENAICO, 13/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
La Cantidad de \$ 25,092 VEINTICINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a devolucion de pasajes y alimentacion por viaje a la ciudad de temuco por asistir a jornada asesoria  
técnica  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	30	25/03/2015	25,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,692
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,692	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		25,092	25,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° #1 ; FECHA 22/04/15 ; CHEQUE N° 3936 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,692	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,092
Totales		25,092	25,092

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO Y FINANZAS DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

RAZ-/smd.

DISTRIBUCIÓN:

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 214

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

Decreto N° 233  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,662,977 DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  
SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2015 DEL  
PERSONAL DE EDUCACION  
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° 56 ; FECHA 14/04/15 CHEQUE N° 10177 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	12,662,977	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,662,977
Totales		12,662,977	12,662,977



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DANLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 214

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

Decreto N° 234  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,412,870 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS  
SETENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN MES  
DE MARZO DE 2015  
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° 57; FECHA 14/04/15; CHEQUE N° 10178 \$ .....

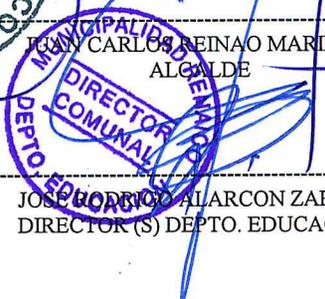
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	12,412,870	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,412,870
Totales		12,412,870	12,412,870



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE HORRICO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero



NRO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	11.	7.6	17.	16.	16.2	6.3	10.1	18.2	11.7	11.2	9.8	10.4	6.9	8.5	5.8	11.9	16.8	10.5	16.2	16.2	9.1	12.0	7.6

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

Decreto N° 235  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BRIGITE ACUÑA BEROIZA Rut 076031126-k  
La Cantidad de \$ 30,940,000 TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A EXTERIOR ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219	05/03/2015	30,940,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 45 .....; FECHA 30/04/15 ..... CHEQUE N° 1350 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-23-000-000-000	PLAN PINTURA ESCUELAS	30,940,000	
111-03-02-023-000-000	PLAN PINTURA ESCUELAS		30,940,000
	Totales	30,940,000	30,940,000

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Falta Recp. Provisione

EP 216

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

Decreto N° 236  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 2,378 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE LIBRO DE CORRESPONDENCIA PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL  
GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221557	24/03/2015	2,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		2,378
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,378	
Totales		2,378	2,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 44 ; FECHA 22/04/15 ; CHEQUE N° 827 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	2,378	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,378
Totales		2,378	2,378



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGAMENTO DE DE

Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 237  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 407,541 CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL  
GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221573	25/03/2015	407,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		407,541
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	407,541	
Totales		407,541	407,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 45 ; FECHA 22/04/15 CHEQUE N° 828 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	407,541	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		407,541
Totales		407,541	407,541

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE CONTABILIDAD DE

Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

E.P. 218

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

Decreto N° 238  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 81,575 OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221549	24/03/2015	81,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		81,575
Totales		81,575	81,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 46; ASIENTO N° ..... FECHA 22/04/15  
CHEQUE N° 829 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	81,575	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		81,575
Totales		81,575	81,575



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ..... DE .....  
FINANZAS  
Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 240  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6  
La Cantidad de \$ 17,000 DIECISIETE MIL PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO PARA FURGÓN ESCOLAR DEL DAEM,  
PATENTE BDHJ-66. CON CARGO A LA SUBVENCIÓN REGULAR.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46542	27/03/2015	17,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		17,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	17,000	
Totales		17,000	17,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 65; FECHA 22/04/15; CHEQUE N° 10187 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	17,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,000
Totales		17,000	17,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARTA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 219

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 482,769 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11627	23/03/2015	433,845
FACTURA	13031	08/04/2015	48,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		482,769
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	482,769	
Totales		482,769	482,769

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 44 ; FECHA 22/04/15 ; CHEQUE N° 1349 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	482,769	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		482,769
Totales		482,769	482,769



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 220

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

Decreto N° 244  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,469,309 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
TRESIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL  
PERSONAL DE EDUCACION DE RENAICO  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 58 .....; FECHA 17/04/15 ..... CHEQUE N° 10179 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5,469,309	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,469,309
Totales		5,469,309	5,469,309



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

204302 X  
Sis-tena  
Sis-tena

EP. 221.

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

Decreto N° 245  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,883,520 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  
QUINIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE  
DICIEMBRE DE 2014  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 59 .....; FECHA 17/04/15 ..... CHEQUE N° 10180 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5,883,520	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,883,520
		Totales	5,883,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



Vº Bº Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

345.329 ✓

EP 222

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

Decreto N° 246  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,284,406 SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  
Correspondiente a CUATROCIENTOS SEIS PESOS  
CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DE ENERO DE 2015 DEL  
Fecha de Pago PERSONAL DE EDUCACION DE RENAICO  
//

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 60 ASIENTO N° ..... FECHA 17/04/15  
FECHA 17/04/15 CHEQUE N° 10101 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,284,406	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,284,406
Totales		6,284,406	6,284,406



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

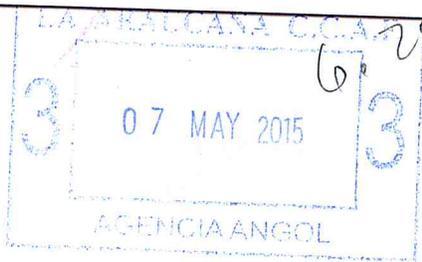


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ..... DE .....  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno de Contabilidad

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



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

Decreto N° 247  
RENAICO, 14/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAGALY ROJAS CORTES Rut 013964232-5  
La Cantidad de \$ 298,731 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE OFICINA, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5716	01/04/2015	298,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		298,731
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		298,731	298,731

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° fz ; FECHA 22/04/15 CHEQUE N° 3937 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	298,731	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		298,731
Totales		298,731	298,731



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO,CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

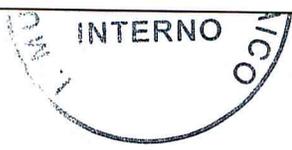


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

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





EIP 226

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

Decreto N° 250  
RENAICO, 15/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k  
La Cantidad de \$ 171,000 CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO INFORMATICO PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL  
DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS 10% SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	776	06/04/2015	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		190,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 48.....; FECHA 22/04/15..... CHEQUE N° 831..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	190,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		171,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		19,000
Totales		190,000	190,000

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ..... DE .....

V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 232v

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

Decreto N° 251  
RENAICO, 15/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 73,348 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESUCELA BÁSICA TOLPÁN. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16302	23/02/2015	59,058
FACTURA	16301	23/02/2015	14,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		73,348
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,348	
Totales		73,348	73,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 49; FECHA 22/04/15; CHEQUE N° 832 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73,348	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		73,348
Totales		73,348	73,348

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAR DE DE  
Bueno jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 252  
RENAICO, 15/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHILE Rut 096625160-3  
LIMITAD  
La Cantidad de \$ 253,532 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  
PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. CON CARGO A LOS  
RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1446	16/03/2015	253,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		253,532
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	253,532	
Totales		253,532	253,532

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 50; FECHA 22/04/15 CHEQUE N° 833 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253,532	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		253,532
Totales		253,532	253,532

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FINANZAS

DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 227

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

Decreto N° 253  
RENAICO, 16/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,488,741 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2015 DEL PERSONAL DE EDUCACION DE RENAICO  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 61; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 10187-10183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,488,741	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,488,741
Totales		6,488,741	6,488,741





GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Depoza { Sinar cheque Araucana 6.344.106  
 " " M. Aravena 144.633  
 6.488.741

LA ARAUCANA C.C.A.R.  
 07 MAY 2015  
 AGENCIA ANGOL

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

Decreto N° 254  
RENAICO, 16/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6  
La Cantidad de \$ 95,975 NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE CUOTA DESCONTADA DE MAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 66 .....; FECHA 22/04/15 ..... CHEQUE N° 10188 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	95,975	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		95,975
	Totales	95,975	95,975

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

ALCALDE MUNICIPAL RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

DIRECTOR COMISIÓN DEPTO. EDUCACION RENAICO

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° 256  
RENAICO, 16/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 012540884-2  
La Cantidad de \$ 151,770 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2013 AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO  
ESPECIAL AÑO 2013 A DON PABLO CORDOVA INZUNZA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	783	27/03/2015	151,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		23,300
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		28,470
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		100,000
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	23,300	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	128,470	
Totales		151,770	151,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 63; FECHA 17/04/15; CHEQUE N° 10185 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23,300	
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad	28,470	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		151,770
Totales		151,770	151,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 229

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

Decreto N° 257  
RENAICO, 16/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO CORDOVA INZUNZA Rut 009388261-k  
La Cantidad de \$ 151,770 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, AGUINALDO DE NAVIDAD Y  
BONO ESPECIAL AÑO 2013 DE PABLO CORDOVA INZUNZA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	784	27/03/2015	151,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		23,300
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		28,470
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		100,000
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	23,300	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	128,470	
Totales		151,770	151,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ; FECHA 14/04/15 CHEQUE N° 10186 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23,300	
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad	28,470	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		151,770
Totales		151,770	151,770

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 258  
RENAICO, 17/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE LA REGION Rut 070072600-2  
DE  
La Cantidad de \$ 29,220 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE LAS ESCUELAS DE VERANO AÑO 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	963	16/04/2015	29,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 43 ; FECHA 20/04/15 ; CHEQUE N° 1348 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-17-000-000-000	Aporte convenio JUNAEB	29,220	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		29,220
Totales		29,220	29,220



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL  
INTERNO



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE ..... DE ..... DE .....



Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-234

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

Decreto N° 259  
RENAICO, 20/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8  
La Cantidad de \$ 95,400 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MONITOR EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP MES  
MARZO DE 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	160	15/04/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		106,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000	
Totales		106,000	106,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 51 .....; FECHA 23/04/15 ..... CHEQUE N° 834 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	106,000	
<del>111-03-02-016-000-000</del>	<del>Fondos SEP Cuenta Exclusiva</del>		<del>95,400</del>
<del>214-11-04-000-000-000</del>	<del>Retenciones Extrapresupuestarias</del>		<del>10,600</del>
Totales		106,000	106,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

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° 260  
RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS  
5,466,051

Rut 014440557-9

Correspondiente a

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL  
CINCuenta Y UN PESOS  
PAGO DE PRIMERA CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD DEL PERSONAL DE  
EDUCACION

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	923	20/04/2015	5,466,051

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		5,466,051
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		5,466,051	5,466,051

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 67 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA 22/04/15 CHEQUE N° 2215010 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	5,466,051	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,466,051
Totales		5,466,051	5,466,051



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL  
INTERNO



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 235 ✓

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

Decreto N° 261  
RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MUNICIPALIDAD DE RENAICO** Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ **360,000** TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a **TRASPASO DEVOLUCION DE FONDOS POR CHEQUE GIRADO CON  
CTA. ESTRAPRESUPUESTARIA, DEBIENDO GIRARSE CONCTA. HABILITACION DECRETO  
PAGO N°22 DE FECHA 26/01/2015 CHEQUE N1308 30/01/2015**  
Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)	360,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		360,000
Totales		360,000	360,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL  
INTERNO



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de Contabilidad  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 262  
RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
La Cantidad de \$ 128,730 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19228	14/04/2015	128,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		128,730
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	128,730	
Totales		128,730	128,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 74; FECHA 28/04/15; CHEQUE N° 3939 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	128,730	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		128,730
Totales		128,730	128,730



\* GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



\* ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

238

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

Decreto N° 263  
RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMOBILIARIA E INVERSIONES S&R SEIS LIMI Rut 076104367-6  
La Cantidad de \$ 111,000 CIENTO ONCE MIL PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE DENSEÑANZA, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1271	16/04/2015	111,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		111,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,000	
Totales		111,000	111,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 78; FECHA 28/04/15; CHEQUE N° 3940 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 264  
RENAICO, 21/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO Rut 017261012-9  
La Cantidad de \$ 6,285 SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	58	15/04/2015	6,285

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		6,285
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,285	
Totales		6,285	6,285

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 76; FECHA 28/04/15; CHEQUE N° 3941 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	6,285	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,285
Totales		6,285	6,285



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



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 CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
 La Cantidad de \$ 4,300 CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI Y  
 DEVOLUCION DE PASAJES ANGOL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	55	09/04/2015	4,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		2,300
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		4,300	4,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 82.....; FECHA 30/04/15..... CHEQUE N° 3963.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	2,300	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,300
Totales		4,300	4,300



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAR DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



249 ✓

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

Decreto N° 270  
RENAICO, 28/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECANICA SMA S.A. Rut 076693100-6  
La Cantidad de \$ 22,610,000 VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
Correspondiente a ESTADO DE PAGO N°1 POR 50% OBRA PINTURA EXTERIOR EDIFICIO ESCUELA LOS  
NOGALES DE TIJERAL  
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° 46 .....; FECHA 30/04/15 ..... CHEQUE N° 1351 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-23-000-000-000	PLAN PINTURA ESCUELAS	22,610,000	
1103-02-023-000-000	PLAN PINTURA ESCUELAS		22,610,000
Totales		22,610,000	22,610,000

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
 La Cantidad de \$ 4,831,758 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a pago de remuneraciones mes de abril de 2015 del jardin infantil tesorito  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4022016	28/04/2015	4,831,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,155,200
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		74,843
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		52,804
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		112,494
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		436,417
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,831,758	
Totales		4,831,758	4,831,758

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,155,200	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	74,843	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	52,804	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	112,494	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	436,417	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,831,758
Totales		4,831,758	4,831,758

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL INTERNO  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL  
 10/05/2015

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Decreto N° 273  
RENAICO, 29/04/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
La Cantidad de \$ 6,044,673 SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4012016	28/04/2015	6,031,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

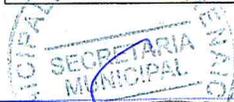
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		5,279,860
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		93,323
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		65,839
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		146,532
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		445,464
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,031,018	
Totales		6,031,018	6,031,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	5,279,860	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	93,323	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	65,839	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	146,532	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	445,464	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,044,673
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	13,655	
Totales		6,044,673	6,044,673



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CONTROL INTERNO  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

11/5/2015

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 274  
RENAICO, 29/04/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,569,254 DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA MARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5012016	29/04/2015	2,569,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,141,200
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		39,816
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		28,092
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		58,624
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		301,522
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,569,254	
Totales		2,569,254	2,569,254

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,141,200	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	39,816	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	28,092	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	58,624	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	301,522	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,569,254
Totales		2,569,254	2,569,254

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

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

11/5/2015

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 29,600 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO MES DE ABRIL DE 2015 SEP  
 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° 52 .....; FECHA 30/04/15 ..... CHEQUE N° 835 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	29,600	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		29,600
Totales		29,600	29,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  
11/5/2015



JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIDAD Y V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



**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 \$ 72,033 SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO MES ABRIL 2015 HONORARIOS EDUCACION  
 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° 70; FECHA 30/04/15; CHEQUE N° 10234 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	72,033	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		72,033
Totales		72,033	72,033



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

11/5/2015

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**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 \$ 149,812 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO MES DE ABRIL DE 2015 JUNJI  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 80; FECHA 30/04/15; CHEQUE N° 3960 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	149,812	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		149,812
Totales		149,812	149,812



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA INTERCARGADO DE CONTROL      JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

**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 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut 014440557-9  
 La Cantidad de \$ 142,990,783 CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA  
 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. PAGADAS CON LA SUBVENCIÓN REGULAR.  
 Fecha de Pago 29/04/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1042015	30/04/2015	161,303,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C. ROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		29,759,874
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		17,376,306
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		4,435,541
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		64,986
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		2,371,485
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		202,626
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		353,453
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,590,515
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		470,926
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		556,433
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,057,302
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		2,701,009
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,655,537
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		813,679
215-21-01-001-999-006	ADVI		500,000
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		444,013
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		1,111,789
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		818,483
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		137,007
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia		878,150
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		1,479,786
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		660,365
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		26,252,125
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,011,018
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		3,937,840
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>		2,104,361
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva		10,348
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		1,897,867
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		535,208
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,975,812
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		408,373
215-21-02-001-999-007	AVDI		100,000
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		695,465

215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		526,991
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		13,766
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia		280,700
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,719,863
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		17,488,078
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		9,262,014
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		7,951,859
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		716,769
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		544,887
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		843,556
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		726,240
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,041,454
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		270,054
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		452,023
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		35,358
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia		61,880
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	72,439,265	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	42,749,874	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	46,114,035	
	Totales	161,303,174	161,303,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	29,759,874	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	17,376,306	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	4,435,541	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	64,986	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	2,371,485	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	202,626	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	353,453	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,590,515	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	470,926	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	556,433	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,057,302	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	2,701,009	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,655,537	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	813,679	
215-21-01-001-999-006	ADVI	500,000	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	444,013	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	1,111,789	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y supervivencia	818,483	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	137,007	
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia	878,150	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	1,479,786	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	660,365	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	26,252,125	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,011,018	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3,937,840	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	2,104,361	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1,897,867	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	535,208	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,975,812	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	408,373	
215-21-02-001-999-007	AVDI	100,000	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	695,465	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	526,991	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	13,766	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	280,700	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,719,863	

2

215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	17,488,078	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	716,769	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	544,887	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	843,556	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	726,240	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,041,454	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	35,358	
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia	61,880	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	9,262,014	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	270,054	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	10,348	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	7,951,859	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	452,023	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,990,783
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		18,312,391
Totales		161,303,174	161,303,174

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_ Vº Bueno Tesorero

*Ortografía en oficio  
 N° 380 13/10/2015  
 Alcega*