

EP.916

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

Decreto N° 925  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 69,500 SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUS DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7980972	23/11/2015	69,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		69,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	69,500	
Totales		69,500	69,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 325 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 4281 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	69,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,500
Totales		69,500	69,500



★ GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



★ MARIA INES RACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



★ MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.903

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

Decreto N° 912  
RENAICO, 01/12/2015

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 CARLOS RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8  
La Cantidad de \$ 95,400 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO MONITOR DE FUTBOL EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE  
NOVIEMBRE DE 2015 RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	188	01/12/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

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° 161 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 945 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	106,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		95,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,600
Totales		106,000	106,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEJA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 913  
RENAICO, 01/12/2015

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 Rut 016603744-1  
La Cantidad de \$ 400,500 CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS INFORMATICA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	01/12/2015	445,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		445,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	445,000	
Totales		445,000	445,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 167 ; FECHA 04/12/15 CHEQUE N° 948 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	445,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		400,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		44,500
Totales		445,000	445,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
COMUNAL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 905

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

Decreto N° 914  
RENAICO, 01/12/2015

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 JUANA LILA MILLAPE OSSES Rut 005806908-6  
La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS  
Correspondiente a EDUCADORA ASIGNATURA MAPUZUNGUN EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES  
DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	01/12/2015	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		130,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 163; FECHA 04/12/15; CHEQUE N° 947 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	130,000	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		117,000
214-11-03-000-000-000	Retenciones Impuesto Unico		13,000
Totales		130,000	130,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARI GORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECCION DEPTO. EDUCACION

COMUNAL

DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP-906

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

Decreto N° 915  
RENAICO, 01/12/2015

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 SOFIA KATTARINA ARANEDA RUBILAR Rut 017400485-4  
La Cantidad de \$ 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO EN OFICINA DE PERSONAL DEL DAEM MES NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/12/2015	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		300,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 276; FECHA 11/12/15; CHEQUE N° 2015069 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	300,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		270,000
214-01-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		30,000
Totales		300,000	300,000



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      \* JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEVA ENCARGADO DE CONTROL      \* DIRECTORA DORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_


  
 V° Bueno Tenedor

EP. 90f

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

Decreto N° 916  
RENAICO, 01/12/2015

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 SERVICIO DE DIFUSION DE NOTICIAS DEL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	01/12/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

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 :

EGRESO N° 277; FECHA 11/12/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 2015070 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE



MARIA NES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EP. 900

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

Decreto N° 917  
RENAICO, 01/12/2015

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 LESLIE JENNIFER SOTO CID Rut 017460674-9  
La Cantidad de \$ 252,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO TECNICO DE PARVULO EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE  
NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/12/2015	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 338; FECHA 11/12/15; CHEQUE N° 2015062 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	280,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		252,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		28,000
Totales		280,000	280,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEJA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_

Distribución:

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

EP. 909.

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

Decreto N° 918  
RENAICO, 01/12/2015

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 DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8  
La Cantidad de \$ 314,820 TRESIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULO EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	01/12/2015	349,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		349,800
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	349,800	
Totales		349,800	349,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 339; FECHA 11/12/15; CHEQUE N° 2015063 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	349,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		314,820
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		34,980
Totales		349,800	349,800



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CRA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



FIRMA DEL INTERESADO

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes Municipal.
- Oficina de partes DAEM
- Sub-Depto. Personal.
- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado



V°B° CONTROL

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

Decreto N° 919  
RENAICO, 01/12/2015

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 ELISABETH FERNANDEZ SEPULVEDA Rut 009615738-k  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE  
NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	01/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 340 ; FECHA 11/12/15 ; CHEQUE N° 2015064 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes Municipal.
- Oficina de partes DAEM
- Sub-Depto. Personal.
- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado



VºBº CONTROL

EP 911

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

Decreto N° 920  
RENAICO, 01/12/2015

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 PATRICIA MERCEDES OLATE BRAVO Rut 010788652-4  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES  
DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	01/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 341 ; FECHA 11/12/15 ; CHEQUE N° 2015065 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
215-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARICORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



- Jardín Cuncuna A
- Interesado



VºBº CONTROL

EP912

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

Decreto N° 921  
RENAICO, 01/12/2015

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 FERNANDA PATRICIA DINAMARCA OLATE Rut 018319040-7  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	01/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 342; FECHA 11/12/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 2015066 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

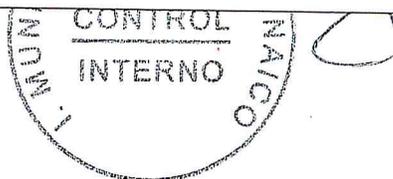


MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

- Interesado



EP-913

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

Decreto N° 922  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 1,286,149 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7968410	20/11/2015	10,350
FACTURA	265277	20/11/2015	22,249
FACTURA	265276	20/11/2015	356,450
FACTURA	7980967	23/11/2015	897,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,286,149
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,286,149	1,286,149

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 04/12/15 ..... CHEQUE N° 1416 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,286,149	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,286,149
Totales		1,286,149	1,286,149



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OCEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

EP. 914

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

Decreto N° 923  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 164,300 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7991257	24/11/2015	164,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		164,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	164,300	
Totales		164,300	164,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 323 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 4279 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	164,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		164,300
Totales		164,300	164,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO OREJANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



Bueno jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 910

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

Decreto N° 924  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 103,700 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7991258	24/11/2015	103,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		103,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	103,700	
Totales		103,700	103,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 324 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 4280 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	103,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		103,700
Totales		103,700	103,700

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 917

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

Decreto N° 926  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 42,400 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24995172	25/11/2015	42,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		42,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,400	
Totales		42,400	42,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 326 ; FECHA 04/12/15 CHEQUE N° 4282 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	42,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,400
Totales		42,400	42,400



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Exija siempre la credencial de identificación de los técnicos del Grupo SAESA.



EP.918

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

Decreto N° 927  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 50,400 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24995367	25/11/2015	50,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		50,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,400	
Totales		50,400	50,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 327 ; FECHA 04/12/15 CHEQUE N° 4283 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	50,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,400
Totales		50,400	50,400



★ GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero



Exija siempre la credencial de identificación  
de los técnicos del Grupo SAESA.

1249953674000001464380000050400

EP 919

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

Decreto N° 928  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 43,500 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24995680	25/11/2015	43,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		43,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,500	
Totales		43,500	43,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 928 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 4284 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	43,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,500
Totales		43,500	43,500



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO DE  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EP. 920

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

Decreto N° 929  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 32,704 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36608888	20/11/2015	32,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32,704
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,704	
Totales		32,704	32,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 929; FECHA 04/12/15; CHEQUE N° 4285 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32,704	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,704
Totales		32,704	32,704



GUSTAVO CHA VÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO GONZALEZ CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Noviembre-2015  
FACTURA ELECTRONICA N° : 36608888

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

pagos@daemrenaico.ci

EP.921

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

Decreto N° 930  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 35,502 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN IFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36608890	20/11/2015	35,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,502
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,502	
Totales		35,502	35,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 930; FECHA 04/12/15; CHEQUE N° 4286 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,502	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,502
Totales		35,502	35,502



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO OBELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2036608890493092460008376349104502774252

pagos@daemrenaico.cl

FECHA EMISION : 20-Noviembre-2015  
FACTURA ELECTRONICA N° : 36608890  
 EFECTIVO  CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

EP. 922

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

Decreto N° 931  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 34,525 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36608887	20/11/2015	34,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,525
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,525	
Totales		34,525	34,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 331 ; FECHA 04/12/15 CHEQUE N° 4287 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,525	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		34,525
Totales		34,525	34,525



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORBELIANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2036608887493092460001772968104502774560

NO DISP RENAICO  
pagos@daemrenaico.cl

FECHA EMISION : 20-Noviembre-2015  
FACTURA ELECTRONICA N° : 36608887

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP.924

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

Decreto N° 932  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 167,850 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASIENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	01/12/2015	186,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		186,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	186,500	
Totales		186,500	186,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 343; FECHA 11/12/15; CHEQUE N° 2015067 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	186,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		167,850
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		18,650
Totales		186,500	186,500



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARCO ORTELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Contrato y cumplimiento se  
escritura con fecha posterior.  
al termino del contrato.

DISTRIBUCION.

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

EP. 923

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

Decreto N° 933  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 6,360 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE NATALIA QUIÑONES NAVARRETE  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		6,360
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,360	
Totales		6,360	6,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 332 ; FECHA 04/12/15 ; CHEQUE N° 4288 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	6,360	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,360
Totales		6,360	6,360



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OCHOA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO GRIELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

AFP Cal

SECCION I - IDENTIFICACION RAZON SOCIAL EM DIRECCION: CALLE REPRESENTANTE	SECCION II - DETALLE IDENTIFICACION DE RUT C 1 15.865 2 3 4 5 6 7 8 9 10	NOTA: Si el número SECCION III - RE SUBSECCION III.1 DETALLE COT. OBLIGATORIA Y SEGURO NV ALDEZ DEPOSITOS EN CHIE SUM TOTAL A PAGAR + REAJUSTE FONDO + INTERESES FONDO TOTAL A PAGAR FON	SECCION IV - AN TIPO DE INGRES REMUNERAC DEL MES PERIOD 1. NORMAL 2. ATRASAD 3. ADELANT
--	---	--	--

ORIGINAL ADMINISTRADORAS

EP. 925

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

Decreto N° 934  
RENAICO, 01/12/2015

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 TERMOLAM LIMITADA Rut 076007089-0  
La Cantidad de \$ 277,812 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21731	24/11/2015	277,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		277,812
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	277,812	
Totales		277,812	277,812

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 333; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 4889 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	277,812	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		277,812
Totales		277,812	277,812



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

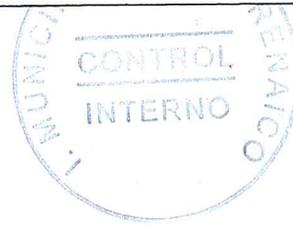
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MOC/css

DISTRIBUCION

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



EP. 926

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

Decreto N° 935  
RENAICO, 01/12/2015

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329	09/10/2015	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		285,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 334; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 4290 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	285,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		285,600
Totales		285,600	285,600



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 927

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

Decreto N° 936  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 50,604 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO  
A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2318	09/11/2015	50,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		50,604
532-09-00-000-000-000	Arriendos	50,604	
Totales		50,604	50,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 338; FECHA 10/12/15 CHEQUE N° 4291 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	50,604	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,604
Totales		50,604	50,604

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

EP 928

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

Decreto N° 937  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 66,572 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2321	09/11/2015	66,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		66,572
532-09-00-000-000-000	Arriendos	66,572	
Totales		66,572	66,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 336; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 4292 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	66,572	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		66,572
Totales		66,572	66,572

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARICORIELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.929

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

Decreto N° 938  
RENAICO, 01/12/2015

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 77,965 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BÁSICA JULIO MONTT  
SALAMANCA. CON CARGO SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11975	26/04/2015	77,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		77,965
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	77,965	
Totales		77,965	77,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 268; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 10624 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	77,965	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		77,965
Totales		77,965	77,965



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-930

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

Decreto N° 939  
RENAICO, 01/12/2015

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 2,286,960 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
SESENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL FURGÓN MERCEDES BENZ SPRINTER BZBW-84 DEL  
DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN REGULAR.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1717	03/08/2015	2,286,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		28,560
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1,020,600
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1,237,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	28,560	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,020,600	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,237,800	
Totales		2,286,960	2,286,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 269 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 10625 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	28,560	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1,020,600	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,237,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,286,960
Totales		2,286,960	2,286,960



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 931

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

Decreto N° 940  
RENAICO, 01/12/2015

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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1  
La Cantidad de \$ 713,260 SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO EN LA ESCUELA  
BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL  
ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4325	05/11/2015	713,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		713,260
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	713,260	
Totales		713,260	713,260

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 164 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 948 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	713,260	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		713,260
Totales		713,260	713,260



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   


  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL
   
 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
   
 FECHA DE PAGO DE DE DE FIRMA DEL INTERESADO
   


EP.932

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

Decreto N° 941  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$  
Correspondiente a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.  
93,613 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS  
COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BÁSICA JULIO MONTT  
SALAMANCA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

Rut 096972190-2

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2005	02/11/2015	93,613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		63,913
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		29,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	93,613	
Totales		93,613	93,613

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 105..... FECHA 10/12/15..... CHEQUE N° 949..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	63,913	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	29,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		93,613
Totales		93,613	93,613



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



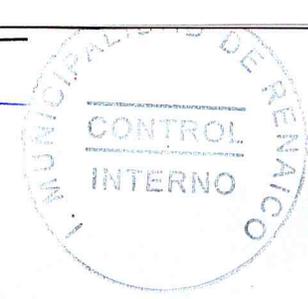
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



JCRM/GCHS/MOC/MRE/ehm  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones



EP 933

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

Decreto N° 942  
RENAICO, 01/12/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 20,273 VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MP4 PARA ALUMNO DE LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL,  
QUIEN RECIBIRA PREMIO POR FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR. CON CARGO A LOS  
RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	776967	04/11/2015	20,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		20,273
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,273	
Totales		20,273	20,273

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 166.....; FECHA 10/12/15..... CHEQUE N° 950.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	20,273	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,273
Totales		20,273	20,273

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARI INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

VºBº CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

EP 934

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

Decreto N° 943  
RENAICO, 01/12/2015

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 96,595 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. CON CARGO A  
LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31335	28/09/2015	40,143
FACTURA	30643	21/09/2015	56,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		96,595
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,595	
Totales		96,595	96,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 270.....; FECHA 10/12/15..... CHEQUE N° 10626 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	96,595	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		96,595
Totales		96,595	96,595

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INÉS PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no a licitación.  
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.  
Especificaciones

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

EP 935

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

Decreto N° 944  
RENAICO, 01/12/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 2,908,984 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL.  
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	776004	03/11/2015	2,908,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2,908,984
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,908,984	
Totales		2,908,984	2,908,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 167 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 951 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,908,984	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,908,984
Totales		2,908,984	2,908,984



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIO OREILANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



FIRMA DEL INTERESADO

EP. 936

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

Decreto N° 945  
RENAICO, 01/12/2015

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 \$ 197,088 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE LIBROS DE CLASES Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BÁSICA  
LA NOBEL GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13574	26/01/2015	197,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		197,088
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	197,088	
Totales		197,088	197,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 168; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 952 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	197,088	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		197,088
Totales		197,088	197,088



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO GRELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 937

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

Decreto N° 946  
RENAICO, 01/12/2015

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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1  
La Cantidad de \$ 447,045 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO  
Correspondiente a PESOS  
ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTA PARA ESTABLECIMIENTO JULIO MONTT CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4317	04/11/2015	447,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	320,098	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		126,947
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	126,947	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		320,098
Totales		447,045	447,045

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 169, FECHA 10/12/15, CHEQUE N° 953 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	126,947	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	320,098	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		447,045
Totales		447,045	447,045






GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EY 438

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

Decreto N° 947  
RENAICO, 01/12/2015

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 AMALIA HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
La Cantidad de \$ 223,922 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL  
GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2336	13/10/2015	223,922

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		52,955
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	223,922	170,967
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		223,922
Totales		223,922	223,922

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 170 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 954 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		52,955
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		170,967
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	223,922	223,922
Totales		223,922	223,922



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



E.P. 939

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

Decreto N° 948  
RENAICO, 01/12/2015

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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 1,910,759 UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO. FACTURAS N° 1924, 1963, 1923 Y NOTA DE CRÉDITO N° 111.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1924	27/10/2015	519,792
FACTURA	1963	29/10/2015	142,324
FACTURA	1923	27/10/2015	1,393,496
NOTA DE CREDITO	111	07/11/2015	-144,853

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,205,190
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		705,569
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,910,759	
Totales		1,910,759	1,910,759

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 13 ; FECHA 10/12/15 CHEQUE N° 14 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,205,190	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	705,569	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,910,759
Totales		1,910,759	1,910,759



\* GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



\* JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE



\* MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



\* MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



\* Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP: 940

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

Decreto N° 949  
RENAICO, 01/12/2015

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 NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7  
La Cantidad de \$ 4,445,444 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE  
SEPTIEMBRE (LICEO AGRÍCOLA MANZANARES Y ESCUELA BÁSICA TOLPÁN). CON  
CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1217	01/12/2015	4,445,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,445,444
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,445,444	
Totales		4,445,444	4,445,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 112; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 1417 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,445,444	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,445,444
Totales		4,445,444	4,445,444

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO OEA.  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 950  
RENAICO, 01/12/2015

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 LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 465,771 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13133	30/10/2015	465,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		314,105
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		151,666
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	465,771	
Totales		465,771	465,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 18 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	314,105	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	151,666	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		465,771
Totales		465,771	465,771

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO ZEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

UNIDAD 1197472

UNIDAD; Código:  
;Región : IX

EP-942

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

Decreto N° 951  
RENAICO, 01/12/2015

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 JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6  
La Cantidad de \$ 2,537,556 DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  
CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ESTUFAS Y OTROS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA.  
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	127	18/11/2015	2,537,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,537,556	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		2,537,556
Totales		2,537,556	2,537,556

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

EGRESO N° 171; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 954 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,537,556	
1-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,537,556
Totales		2,537,556	2,537,556



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIANES PACHECO CEA  
CONTROLARJADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



FIRMA DEL INTERESADO

Observaciones:

ESTUFAS Y OTROS, LICEO D.S.M. DESDE 3909-56-L115. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
DESPACHAR PRODUCTOS A CALLE CORNELIO OLSEN N° 345, RENAICO

EP. 1051

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

Decreto N° 952  
RENAICO, 01/12/2015

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
La Cantidad de \$ 382,361 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE 734.99 LITROS DE PETROLEO DIEDEL PARA LOS FURGONES DEL DEPARTAMENTO. CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54969	31/10/2015	382,361

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		382,361
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	382,361	
Totales		382,361	382,361

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 271.; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 10627 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	382,361	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		382,361
Totales		382,361	382,361



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



EP.943

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

Decreto N° 953  
RENAICO, 01/12/2015

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 COMPARO LIMITADA Rut 076290943-k  
La Cantidad de \$ 352,659 TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. INICIATIVA  
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2040	10/11/2015	352,659

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	352,659	
215-29-05-999-000-000	Otras		352,659
Totales		352,659	352,659

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 113; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 1418 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	352,659	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		352,659
Totales		352,659	352,659

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP.944

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

Decreto N° 954  
RENAICO, 01/12/2015

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 COMPARO LIMITADA Rut 076290943-k  
La Cantidad de \$ 352,659 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE LAVADORA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES. INICIATIVA  
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2039	10/11/2015	352,659

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	352,659	
215-29-05-999-000-000	Otras		352,659
Totales		352,659	352,659

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 1419 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	352,659	
01T-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		352,659
Totales		352,659	352,659



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE



MARIVAINES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORTIZ ANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



EP 956

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

Decreto N° 955  
RENAICO, 01/12/2015

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 SOC. INVERSIONES CER LTDA. Rut 076373693-8  
La Cantidad de \$ 445,530 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE COCTELERIA PARA CELEBRAR A LOS DOCENTES DE LA COMUNA. CON CARGO A LOS RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67	17/11/2015	25,530
FACTURA	60	17/11/2015	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		445,530
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	445,530	
Totales		445,530	445,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 172 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 956 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	445,530	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		445,530
Totales		445,530	445,530



JUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORBELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 948

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

Decreto N° 956  
RENAICO, 01/12/2015

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 106,094 CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA , CON CARGO  
A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36805	26/11/2015	106,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		106,094
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,094	
Totales		106,094	106,094

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 337; FECHA 10/12/15; CHEQUE N° 4293 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	106,094	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		106,094
Totales		106,094	106,094

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

RICARDO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FUNDACION CMPC Rut 075764900-4  
 La Cantidad de \$ 48,214,038 CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TREINTA  
 Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CUOTA N°1, 2 Y 3 POR CAPACITACION DOCENTE Y DEIRECTIVA EN LENGUAJE,  
 MATEMATICA Y GESTION ESCOLAR DE LA COMUNA DE RENAICO AÑO 2015  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27	24/08/2015	16,071,346
FACTURA	49	11/11/2015	32,142,692

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
114-05-05-002-000-000	Capacitación docente y directiva en Lenguaje, Matemática y Gestión Escolar	48,214,038	
111-03-07-000-000-000	Convenio Enseñanza Fundación CMPC		48,214,038
Totales		48,214,038	48,214,038



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL      MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP. 946

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

Decreto N° 958  
RENAICO, 01/12/2015

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 MOTORSHOP LIMITADA Rut 076193188-1  
La Cantidad de \$ 51,459 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE CARRO PARA TRANSPORTE MANUAL DE CARGA, PARA LA ESCUELA  
BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1330	17/02/2015	51,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		51,459
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	51,459	
Totales		51,459	51,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 272 ; FECHA 10/12/15 CHEQUE N° 10628 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	51,459	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		51,459
Totales		51,459	51,459

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
V° Bueno de Contabilidad y Finanzas  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP966

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

Decreto N° 959  
RENAICO, 01/12/2015

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4570	08/04/2015	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 173 ; FECHA 10/12/15 CHEQUE N° 957 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	124,950	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		124,950
Totales		124,950	124,950

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO

  
\_\_\_\_\_  
V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

EP. 947

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

Decreto N° 960  
RENAICO, 01/12/2015

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 ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 99,421 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
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° 273 ; FECHA 10/12/15 ; CHEQUE N° 10629 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	99,421	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		99,421
Totales		99,421	99,421



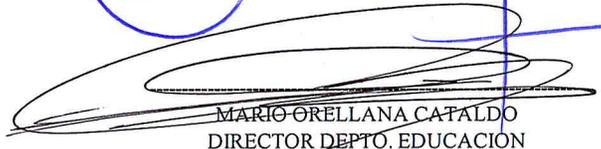
GU斯塔VO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 961  
RENAICO, 04/12/2015

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 EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117	01/12/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

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 :

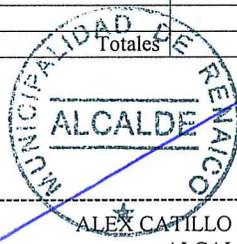
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 274 .....; FECHA 10/12/15 ..... CHEQUE N° 10630 \$ .....

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



ALEX CATILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CE  
ENCARGADO DE CONTROL



COMISARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 949

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

Decreto N° 962  
RENAICO, 09/12/2015

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 \$ 413,407 CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36609341	20/11/2015	21,324
FACTURA	36679288	01/12/2015	21,222
FACTURA	36609341	20/11/2015	21,324
FACTURA	36609340	20/11/2015	40,268
FACTURA	36579540	20/11/2015	28,130
FACTURA	36679282	01/12/2015	130,885
FACTURA	36608892	20/11/2015	120,298
FACTURA	36608111	20/11/2015	29,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		349,537
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		63,870
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	413,407	
Totales		413,407	413,407

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 275; FECHA 11/12/15; CHEQUE N° 10631 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	349,537	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	63,870	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		413,407
Totales		413,407	413,407

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CONTABILIDAD  
Vº Bueno Terc Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 964  
RENAICO, 10/12/2015

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 \$ 15,804,620 QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS  
VEINTE PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DESDE LA CTA.CTE.ORDINARIA A LA CTA.CTE.EXTRAPRESUPUESTARIA  
PROYECTO DENOMINADO MAS CAPAZ DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
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° 278; FECHA 16/12/15; CHEQUE N° 10632 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE	15,804,620	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Escolaridad		15,804,620
Totales		15,804,620	15,804,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALDO  
COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EP-952

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

Decreto N° 965  
RENAICO, 10/12/2015

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 FIDEL HERNANDEZ GUTIERREZ Rut 009181350-5  
La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
Correspondiente a ANTICIPO POR PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
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° 279 .....; FECHA 10/12/15 ..... CHEQUE N° 10 633 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	APOYO AL DEPORTE Y RECREACION ESC. LA NOBEL 2012	1,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
DIRECCION INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
DIRECTOR MARIO ORTEGA CATALDO  
COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

963

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

Decreto N° 966  
RENAICO, 10/12/2015

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 \$ 52,378 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2316	09/11/2015	52,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		52,378
532-09-00-000-000-000	Arriendos	52,378	
Totales		52,378	52,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 344, FECHA 16/12/15, CHEQUE N° 4294 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	52,378	
111-09-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,378
Totales		52,378	52,378



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 984

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

Decreto N° 967  
RENAICO, 10/12/2015

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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 221,464 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA , PARA JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2341	20/11/2015	214,716
FACTURA	2517	30/11/2015	6,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		221,464
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	221,464	
Totales		221,464	221,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

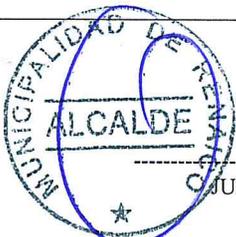
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 345 .....; FECHA 16/12/15 ..... CHEQUE N° 4295 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	221,464	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		221,464
Totales		221,464	221,464



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

037

001702626766

EP987

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

Decreto N° 968  
RENAICO, 11/12/2015

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 JAVIER ACUÑA CIFUENTES Rut 011987099-2  
La Cantidad de \$ 894,600 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS CURSO SENCE (CAJERO) MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO SENCE  
2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	02/12/2015	994,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		994,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		994,000	994,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 116 ; FECHA 21/12/15 ; CHEQUE N° 2015008 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	994,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		894,600
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		99,400
Totales		994,000	994,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



Vº Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
Vº Bueno Tesorero

037

001702627385 EP-959

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

Decreto N° 970  
RENAICO, 11/12/2015

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 OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k  
La Cantidad de \$ 1,121,400 UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS CURSO SENCE (CAJERO) MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO SENCE  
2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/12/2015	1,246,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,246,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,246,000	
Totales		1,246,000	1,246,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 118; FECHA 21/12/15; CHEQUE N° 2015 010 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,246,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		1,121,400
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		124,600
Totales		1,246,000	1,246,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CIA.  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

037 00170 8176377  
EP. 960

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

Decreto N° 971  
RENAICO, 11/12/2015

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 CESAR PACHECO CID Rut 013149645-1  
La Cantidad de \$ 1,134,000 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS CURSO SENCE (CAJERO) MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO SENCE  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	02/12/2015	1,260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,260,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,260,000	
Totales		1,260,000	1,260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 119 ; FECHA 21/12/15 CHEQUE N° 2015019 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,260,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		1,134,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		126,000
Totales		1,260,000	1,260,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

037 000064710800 EP.961.

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

Decreto N° 972  
 RENAICO, 11/12/2015

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 SOFIA TOLOZA CAMPOS Rut 014073070-k  
 La Cantidad de \$ 504,000 QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a HONORARIOS CURSO SENCE (CAJERO) MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO SENCE 2015  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/12/2015	560,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		560,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	560,000	
Totales		560,000	560,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120; FECHA 21/12/15 CHEQUE N° 2015 012 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	560,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		504,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		56,000
Totales		560,000	560,000

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

REYUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARICORELLANA CATALDO  
 SPTO. DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V. Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 962

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

Decreto N° 973  
RENAICO, 14/12/2015

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 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION IX REGION Rut 060901011-8  
La Cantidad de \$ 143,332 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SE ANULA CHEQUE N°1411 DE FECHA 30/11/2015 POR ENCONTRARSE MAL EXTENDIDO DEBE DEDECIR SECRETARIA MINISTERIAL EDUCACION IX REGION Y SE REEMPLAZA POR UN NUEVO CHEQUE.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	143,332	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		143,332
	Totales	143,332	143,332



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA.  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-967

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

Decreto N° 974  
RENAICO, 14/12/2015

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
La Cantidad de \$ 211,083 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE VIDRIOS DOBLES PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA  
MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1683	26/11/2015	211,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		211,083
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		211,083	211,083

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 123, FECHA 29/12/15, CHEQUE N° 1426 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	211,083	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		211,083
Totales		211,083	211,083

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORILLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 968

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

Decreto N° 975  
RENAICO, 14/12/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 1,700,752 UN MILLON SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	781369	17/11/2015	1,700,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,700,752
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,700,752	
Totales		1,700,752	1,700,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 145 ..... FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 962 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,700,752	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,700,752
Totales		1,700,752	1,700,752



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARICRETA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/NGC/MOC/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 969

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

Decreto N° 976  
RENAICO, 14/12/2015

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 NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7  
La Cantidad de \$ 4,151,288 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE  
OCTUBRE (LICEO AGRÍCOLA MANZANARES Y ESCUELA BÁSICA TOLPÁN). CON CARGO  
A LOS RECURSOS FAEP 2015.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1247	13/11/2015	4,151,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,151,288
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,151,288	
Totales		4,151,288	4,151,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 124 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 1427 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,151,288	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,151,288
Totales		4,151,288	4,151,288

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORTIZANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

*[Signature]*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ED. 990

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

Decreto N° 977  
RENAICO, 14/12/2015

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 ALFREDO NAZAL DIAZ Rut 011779793-7  
La Cantidad de \$ 93,153 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE  
TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	504	12/11/2015	93,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		93,153
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	93,153	
Totales		93,153	93,153

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 176 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 963 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	93,153	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		93,153
Totales		93,153	93,153



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 979

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

Decreto N° 978  
RENAICO, 14/12/2015

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 DISTRIBUIDORA BADEX SPA Rut 076045742-6  
La Cantidad de \$ 103,709 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO  
SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2737	27/11/2015	103,709

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		103,709
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,709	
Totales		103,709	103,709

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 15 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 16 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	103,709	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		103,709
Totales		103,709	103,709

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

AN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO

DIRECTOR COMPTAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero

EP. 972

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

Decreto N° 979  
RENAICO, 14/12/2015

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 ALFREDO NAZAL DIAZ Rut 011779793-7  
La Cantidad de \$ 96,807 NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS  
Correspondiente a VESTIMENTA ESCOLAR PRE-BÁSICA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE  
TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506	20/11/2015	96,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		96,807
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	96,807	
Totales		96,807	96,807

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 179, FECHA 29/12/15, CHEQUE N° 964 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96,807	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		96,807
Totales		96,807	96,807



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORTEGA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 993

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

Decreto N° 980  
RENAICO, 14/12/2015

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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1  
La Cantidad de \$ 1,094,969 UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL.  
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4357	16/11/2015	1,094,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,094,969	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,094,969
Totales		1,094,969	1,094,969

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 178; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 965 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,094,969	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,094,969
Totales		1,094,969	1,094,969

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CHA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm  
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

  
 CONTROL  
 INTERNO

EP. 994

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

Decreto N° 981  
RENAICO, 14/12/2015

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 LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 268,991 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO. FACTURAS N° 78 Y 79  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	78	17/11/2015	268,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		13,523
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		255,468
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	268,991	
Totales		268,991	268,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 179.; FECHA 29.12/15; CHEQUE N° 966. \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	13,523	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	255,468	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		268,991
Totales		268,991	268,991

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SERÚVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
COORDINADORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORTEGA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
DEPTO. EDUCACION

EP 995

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

Decreto N° 982  
RENAICO, 14/12/2015

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 \$ **9,322** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE CALCULADORA CIENTIFICA COMO PREMIO PARA ALUMNO DE LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6709	05/11/2015	9,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		9,322
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,322	
Totales		9,322	9,322

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **180** .....; FECHA **29/12/15** ..... CHEQUE N° **967** ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	9,322	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		9,322
Totales		9,322	9,322

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMLINAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MBB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

EP-976

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

Decreto N° 983  
RENAICO, 14/12/2015

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 \$ **530,673** QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE TABLET Y NOTEBOOKS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE  
TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6708	05/11/2015	530,673

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		530,673
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	530,673	
Totales		530,673	530,673

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 181; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 968 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	530,673	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		530,673
Totales		530,673	530,673

  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORTEGA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

  
CONTROL INTERNO

EX. 977

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

Decreto N° 984  
RENAICO, 14/12/2015

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 SERGIO HERNAN CASTRO MARTINEZ Rut 010581625-1  
La Cantidad de \$ 1,190,000 UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE EXPOSICIÓN (EXPOBICHOS) PARA ALUMNOS, DOCENTES, ASISTENTES  
DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A  
LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	81	01/12/2015	1,190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

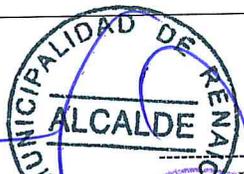
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,190,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,190,000	
Totales		1,190,000	1,190,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 1872 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 969 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	1,190,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,190,000
Totales		1,190,000	1,190,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORIELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP 978

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

Decreto N° 985  
RENAICO, 14/12/2015

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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1  
La Cantidad de \$ 6,282,204 SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4415	30/11/2015	6,282,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		6,282,204
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,282,204	
Totales		6,282,204	6,282,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 183; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 990 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6,282,204	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,282,204
Totales		6,282,204	6,282,204



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARICORIELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



JCRM/GCHS/MOC/MBB/ehm  
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 1032

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

Decreto N° 986  
RENAICO, 14/12/2015

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LA ESCUELA  
BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS DE  
MANTENIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4453	19/01/2015	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		119,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 133 ; FECHA 29-12-15 CHEQUE N° 1431 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	119,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		119,000
Totales		119,000	119,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 1055

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

Decreto N° 987  
RENAICO, 14/12/2015

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 \$ 376,690 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2015.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	30/11/2015	376,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		376,690
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	376,690	
Totales		376,690	376,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 125; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 1428 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	376,690	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		376,690
Totales		376,690	376,690



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIO ORILLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-979

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

Decreto N° 988  
RENAICO, 15/12/2015

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 SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO  
La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 014569329-2  
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	07/12/2015	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		95,200
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 346 ; FECHA 29/12/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 4297 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	95,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		95,200
Totales		95,200	95,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



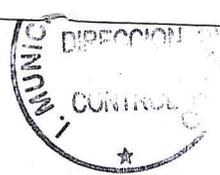
V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/MOC/css  
DISTRIBUCION

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



EP980

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

Decreto N° 989  
RENAICO, 15/12/2015

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
La Cantidad de \$ 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a PECHERAS PARA PARVULOS, JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	774	02/12/2015	185,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		185,640
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		185,640	185,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 347; FECHA 29/12/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 4294 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	185,640	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		185,640
Totales		185,640	185,640



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARILYNES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

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



EP-981

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

Decreto N° 990  
RENAICO, 15/12/2015

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
La Cantidad de \$ 94,248 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE TELAS Y GÉNEROS PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA,  
CON CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago - / - /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	773	02/12/2015	94,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

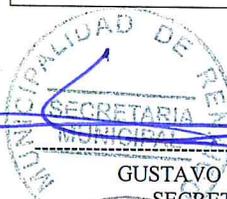
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		94,248
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		94,248	94,248

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 348 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 4298 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	94,248	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		94,248
Totales		94,248	94,248

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA LINES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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



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

Decreto N° 991  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$ 1,277,628 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
VEINTIOCHO PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3050798	04/12/2015	46,798
FACTURA	3050819	04/12/2015	71,744
FACTURA	3050818	04/12/2015	317,153
FACTURA	3050820	04/12/2015	82,687
FACTURA	3050817	04/12/2015	16,828
FACTURA	3050850	04/12/2015	1,929
FACTURA	3050851	04/12/2015	111,570
FACTURA	3050852	04/12/2015	66,884
FACTURA	24427539	22/09/2015	50,700
FACTURA	3050835	04/12/2015	4,464
FACTURA	3050801	04/12/2015	506,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,277,628
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,277,628	
Totales		1,277,628	1,277,628

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 121 ; FECHA 22/12/15 ; CHEQUE N° 1424 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,277,628	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,277,628
Totales		1,277,628	1,277,628



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Iefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EX 982

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

Decreto N° 992  
RENAICO, 15/12/2015

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
La Cantidad de \$ 152,332 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8058211	01/12/2015	152,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		152,332
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	152,332	
Totales		152,332	152,332

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 283 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 10665 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	152,332	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		152,332
Totales		152,332	152,332



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 DIRECCION DE CONTROL DE MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL      MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

**LLÉVATE UN MES GRATIS  
RECOMIENDA ADT**



EP-983

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

Decreto N° 993  
RENAICO, 15/12/2015

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 CYNTHIA RAMOS PAZ  
La Cantidad de \$ 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA  
Fecha de Pago //

Rut 019936622-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	212	03/12/2015	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		3,700	3,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 349 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 4200 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,700
Totales		3,700	3,700



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   


  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL
   
 MARIO ORILLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
   
 FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD DE FINANZA DE EDUCACION
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Tesorero

EP. 984

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

Decreto N° 994  
RENAICO, 15/12/2015

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 GUTIERREZ RIFFO Rut 013383604-7  
La Cantidad de \$ 10,250 DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDA DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
JORNADA DE COORDINADORES DE MICROCENTRO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	203	26/11/2015	10,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

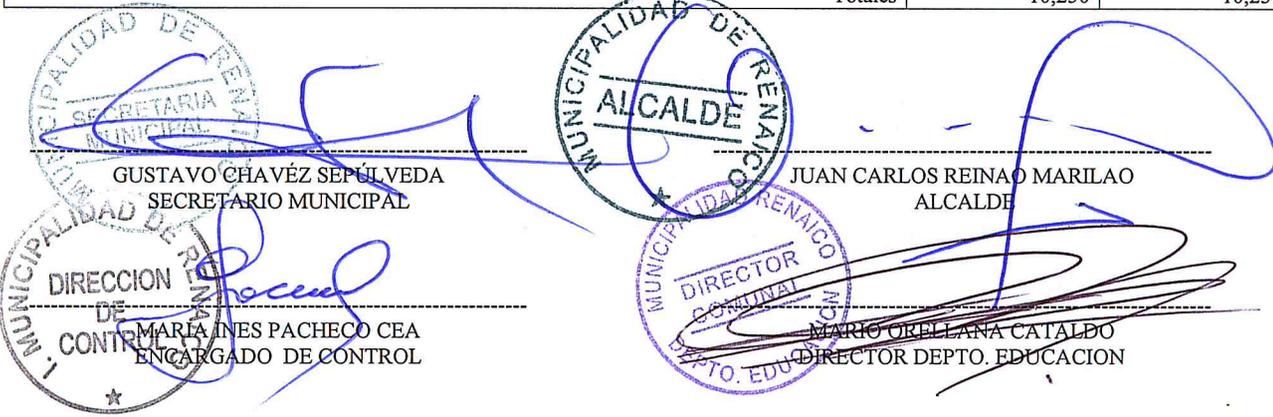
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,250
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,250	
Totales		10,250	10,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 284 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 10666 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,250	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,250
Totales		10,250	10,250


  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO ALCALDE
   
 DIRECCION DE CONTROL DE MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL
   
 DIRECTOR COMUNAL DE DEPTO. EDUCACION MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

8. 1033

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

Decreto N° 995  
RENAICO, 15/12/2015

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 PAOLA MONTOYA PEREZ Rut 012362344-4  
La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
JORNADA DE ARTICULACION DE LECTURA EDUCACION PARVULARIA Y EDUCACION  
GENERAL BASICA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	196	18/11/2015	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 285; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 10667 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 996  
RENAICO, 15/12/2015

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 ALICIA MIRANDA VASQUEZ Rut 011917629-8  
La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
JORNADA DE ARTICULACION DE LECTURA EDUCACION PARVULARIA Y EDUCACION  
BASICA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	195	18/11/2015	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 288 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 10670 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EV. 1036

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

Decreto N° 997  
RENAICO, 15/12/2015

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 ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k  
La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LOS SAUCES PARA ASISTIR A  
JORNADA DE LA RED DE MEJORAMIENTO ESCOLAR.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	198	19/11/2015	6,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,600	
Totales		6,600	6,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 289.....; FECHA 29/12/15..... CHEQUE N° 10671..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,600
Totales		6,600	6,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EV-1037

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

Decreto N° 998  
RENAICO, 15/12/2015

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 MARIA SEGUEL MORALES Rut 007521696-3  
La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA PARTICIPAR EN  
JORNADA DE ACTUALIZACION DE ESTRATEGIAS DE FOMENTO LECTOR PARA  
EDUCADORAS DE PARVULOS.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	193	13/11/2015	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 290 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10672 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MOC/lpr.  
DISTRIBUCIÓN:  
- Sección Finanzas  
- Archivo DAEM.  
- Interesado

EP 1038

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

Decreto N° 999  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$ 13,030 TRECE MIL TREINTA PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO  
PARA ASISTIR A CONSEJO CONSULTIVO DE LIDERAZGO ESCOLAR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	191	20/11/2015	13,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,630
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,630	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		13,030	13,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 291.; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 10673 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,630	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,030
Totales		13,030	13,030



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

- Interesado

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

Decreto N° 1000  
RENAICO, 15/12/2015

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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
La Cantidad de \$ 17,420 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUCON Y  
TEMUCO PARA ASISTIR A JORNADA DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO Y ASISTIR A  
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	190	20/11/2015	9,120
RES.EX.GASTOS	204	26/11/2015	8,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,020
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,020	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		17,420	17,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 292 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 10674 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,020	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,420
Totales		17,420	17,420

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SERÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

Municipalidad de Renaico  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

Municipalidad de Renaico  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1040

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

Decreto N° 1001  
RENAICO, 15/12/2015

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 VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k  
La Cantidad de \$ 13,500 TRECE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA POR TRAMITES  
INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	210		13,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		13,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	13,500	
Totales		13,500	13,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 293 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10675 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,500
Totales		13,500	13,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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° 1002  
RENAICO, 15/12/2015

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 JAVIER ACUÑA CIFUENTES Rut 011987099-2  
La Cantidad de \$ 2,000 DOS MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ANGOL PARA ASISTIR A  
JORNADA DE REFLEXION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	211		2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		2,000	2,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 294.....; FECHA 29/12/15..... CHEQUE N° 10676 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,000
Totales		2,000	2,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARTA INES PACHECO CEA  
CONTROLENSARGADO DE CONTROL



MARIO ORIELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-985

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

Decreto N° 1003  
RENAICO, 15/12/2015

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 MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2  
La Cantidad de \$ 40,466 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR  
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	208	30/11/2015	20,233
RESOLUCION	201	23/11/2015	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		40,466
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	40,466	
Totales		40,466	40,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 298 ; FECHA 29/12/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 10677 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	40,466	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		40,466
Totales		40,466	40,466

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ..... DE .....  
CONTABILIDAD  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

EP-986

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

Decreto N° 1004  
RENAICO, 15/12/2015

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 **PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL** Rut 012029007-k  
La Cantidad de \$ **33,507** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS  
Correspondiente a **CANCELACION DE DOS VIATICOS POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEMUCO POR  
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	202	23/11/2015	16,417
RESOLUCION	215	10/12/2015	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		33,507
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	33,507	
Totales		33,507	33,507

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° **2916**, FECHA **29/12/15** CHEQUE N° **10678** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	33,507	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,507
Totales		33,507	33,507



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1028

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

Decreto N° 1005  
RENAICO, 15/12/2015

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4  
La Cantidad de \$ 50,597 CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAS FUERA DE LA COMUNA  
COMO CHOFER DEL FURGON  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	194	17/11/2015	16,417
RESOLUCION	213	07/12/2015	17,090
RESOLUCION	216	10/12/2015	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		50,597
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		50,597	50,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 297 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10679 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	50,597	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,597
Totales		50,597	50,597



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EV. 987

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

Decreto N° 1006  
RENAICO, 15/12/2015

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 TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3  
La Cantidad de \$ 49,251 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS FUERA DE LA  
COMUNA COMO CHOFER DE FURGON  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	207	30/11/2015	16,417
RESOLUCION	206	30/11/2015	16,417
RESOLUCION	200	23/11/2015	16,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		49,251
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	49,251	
Totales		49,251	49,251

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 298 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10680 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	49,251	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,251
Totales		49,251	49,251

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

DIRECCION DE CONTROL  
DE MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1007  
RENAICO, 15/12/2015

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 OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k  
La Cantidad de \$ 2.000 DOS MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR JORNADA DE  
LICEOS TECNICOS PROFESIONAL .  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	209	02/12/2015	2.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2.000	
Totales		2.000	2.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 299 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10681 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2.000
Totales		2.000	2.000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 988

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

Decreto N° 1008  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$  
Correspondiente a

MERY RUBILAR BALBOA  
21,062 VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS PESOS  
CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
REUNION FAEP 2015

Rut 010556490-2

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	214	10/12/2015	21,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		21,062
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	21,062	
Totales		21,062	21,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 300.....; FECHA 29/12/15..... CHEQUE N° 10602 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,062	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,062
Totales		21,062	21,062

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMunal  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DEPTO. EDUCACION DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1043

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

Decreto N° 1009  
RENAICO, 15/12/2015

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 CARMEN MEDINA VENEGAS Rut 010809932-1  
La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
JORNADA DE ARTICULACION DE LECTURA EDUCACION PARVULARIA EDUCACION  
BASICA.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	197	18/11/2015	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 309 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10683 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400

  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
ALCALDE

  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
DIRECCION DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 989

Decreto N° 1010  
RENAICO, 15/12/2015

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a  
Rut 079991580-4  
ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.  
1,260,300 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA LOS FURGONES ESCOLARES DEL DAEM, SEGÚN  
ORDENES DE COMPRA N° 3909-270-SE15, 3909-265-SE15, 3909-261-SE15, 3909-257-SE15,  
3909-253-SE15, 3909-252-SE15. CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN  
REGULAR.

Fecha de Pago	Documento	Numero	Fecha	Monto
11	FACTURA	16441	30/09/2015	1,260,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		107,850
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1,034,950
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	107,850	117,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,034,950	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,500	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,260,300	
Totales		1,260,300	1,260,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 302 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10684 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	107,850	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1,034,950	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	117,500	1,260,300
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,260,300
Totales		1,260,300	1,260,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SÉPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
v° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

v° Bueno Tesorero

EP. 964

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

Decreto N° 1011  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$ 26.584 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36679280	01/12/2015	26.584

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		26.584
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26.584	
Totales		26.584	26.584

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 280; ASIENTO N° ..... FECHA 22/12/15 ..... CHEQUE N° 10634 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	26.584	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26.584
Totales		26.584	26.584



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



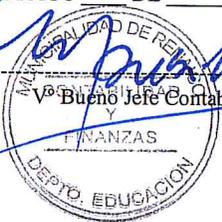
MARIA INES PACHECO CEA  
CONTENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 965

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

Decreto N° 1012  
RENAICO, 15/12/2015

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 VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k  
La Cantidad de \$ 579.000 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS  
Correspondiente a GASTOS A RENDIR POR PROGRAMA MAS CAPAZ QUE SE ADJUDICO EL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA PARA REALIZAR PAGOS A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN AL  
CURSO DE CAPACITACION  
Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 122 ; FECHA 22/12/15 CHEQUE N° 1425 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-05-26-000-000-000	SENCE DOMINGO SANTA MARÍA	579.000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		579.000
Totales		579.000	579.000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP990

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

Decreto N° 1013  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$ 62.683 SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25402158	16/12/2015	62.683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		62.683
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	62.683	
Totales		62.683	62.683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 350 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 4300 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	62.683	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62.683
Totales		62.683	62.683



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-991

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

Decreto N° 1014  
RENAICO, 15/12/2015

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 \$ 263.571 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN ESCUELA JULIO MONTT Y  
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL Y USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25441873	16/12/2015	263.571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		173.571
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90.000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	263.571	
Totales		263.571	263.571

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 286 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10668 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	173.571	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90.000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		263.571
Totales		263.571	263.571



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1016  
RENAICO, 18/12/2015

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
La Cantidad de \$ 301,665 TRESIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE PECHERAS PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL TESORITO, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	777	15/12/2015	301,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		301,665
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	301,665	
Totales		301,665	301,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 384; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 4304 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	301,665	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		301,665
Totales		301,665	301,665



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEAL  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MOC/css  
DISTRIBUCION

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

EP.993

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

Decreto N° 1017  
RENAICO, 18/12/2015

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 MARIO ORELLANA CATALDO Rut 005665010-5  
La Cantidad de \$ 47,100 CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR TRAMITES INHERENTES  
A SU CARGO FUERA DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	3009	10/12/2015	5,100
RES.EX.GASTOS	3016	10/12/2015	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,100
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		12,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		30,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,100	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30,000	
Totales		47,100	47,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 304; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 10690 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,100	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	30,000	
215-22-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		47,100
Totales		47,100	47,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO DE A  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

N° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

N° Bueno Tesorero



EQ 994

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

Decreto N° 1018  
RENAICO, 18/12/2015

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k  
La Cantidad de \$ 80,370 OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE GALVANOS MURALES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1918	04/12/2015	80,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		80,370
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80,370	
Totales		80,370	80,370

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 184 .....; FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 971 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	80,370	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		80,370
Totales		80,370	80,370

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL  
FECHA DE PAGO ..... DE .....  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS DEPTO. EDUCACION

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

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MBB/ehm  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

EP. 905

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

Decreto N° 1019  
RENAICO, 18/12/2015

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 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6  
La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA JULIO MONTT CON  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	215	17/11/2015	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		124,950
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	124,950	
Totales		124,950	124,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 185; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 972 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	124,950	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		124,950
Totales		124,950	124,950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 996

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

Decreto N° 1020  
RENAICO, 18/12/2015

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 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA Rut 076136523-1  
La Cantidad de \$ 1,350,000 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MOVILIZACION PARA GIRA DE ESTUDIOS AL HUASCAR EN TALCAHUANO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	781	07/12/2015	1,350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,350,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,350,000	
Totales		1,350,000	1,350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 186; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 973 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,350,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,350,000
Totales		1,350,000	1,350,000

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

EP. 997

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

Decreto N° 1021  
RENAICO, 18/12/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 255,378 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
OCHO PESOS  
Correspondiente a TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA ESCUELA JULIO MONTT CARGO RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	786274	31/12/2015	255,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		255,378
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		255,378	255,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

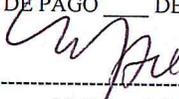
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 197; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 974 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	255,378	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		255,378
Totales		255,378	255,378

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 MARIA ANES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE   
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 -----  
 V° Bueno Tesorero

EP. 998

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

Decreto N° 1022  
RENAICO, 18/12/2015

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 SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LIMITAD Rut 076367430-4  
La Cantidad de \$ 196,913 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6706	02/12/2015	196,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	196,913	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		196,913
Totales		196,913	196,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 385 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 4305 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	196,913	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		196,913
Totales		196,913	196,913

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
MARIO GRELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

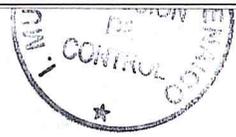
FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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



EP 999

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

Decreto N° 1023  
RENAICO, 21/12/2015

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 \$ 8,355 OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	219	15/12/2015	8,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		8,355
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,355	
Totales		8,355	8,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 356; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 4306 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	8,355	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,355
Totales		8,355	8,355

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR MUNICIPAL DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

2788

EP. 1000

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

Decreto N° 1024  
RENAICO, 21/12/2015

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5  
La Cantidad de \$ 77,400 SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE PERFILES PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS  
REVITALIZACION.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 126; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 1429 \$ .....

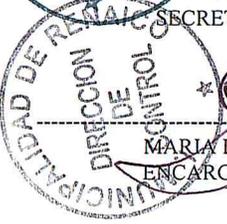
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-16-006-000-000	Fondo Calidad Esc. Julio Montt	77,400	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		77,400
Totales		77,400	77,400



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

ALCS/GTJ/MOC/MRB/ehm  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones



EP 1001

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

Decreto N° 1025  
RENAICO, 21/12/2015

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 MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2  
La Cantidad de \$ 21,062 VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA REALIZAR  
TRAMITES EN SEREMI EDUCACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	218	16/12/2015	21,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		21,062
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	21,062	
Totales		21,062	21,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 303 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 10685 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,062	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,062
Totales		21,062	21,062



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.1002

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

Decreto N° 1026  
RENAICO, 21/12/2015

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 CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0  
La Cantidad de \$ 73,000 SETENTA Y TRES MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACIÓN, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1841	17/12/2015	73,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		73,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	73,000	
Totales		73,000	73,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 351; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 4301 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	73,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		73,000
Totales		73,000	73,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

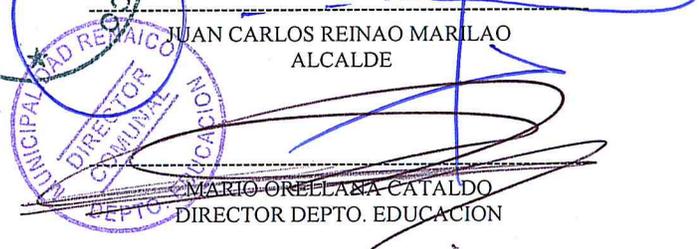


JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORTEGA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Alto V° B° don Renato en D°

EP 1020

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

Decreto N° 1027  
RENAICO, 21/12/2015

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 DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8  
La Cantidad de \$ 314,820 TRESIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE  
DICIEMBRE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	21/12/2015	349,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		349,800
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	349,800	
Totales		349,800	349,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 373 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 42015073 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	349,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		314,820
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		34,980
Totales		349,800	349,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

★GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

V°B° CONTROL

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

Decreto N° 1028  
RENAICO, 21/12/2015

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 ELISABETH FERNANDEZ SEPULVEDA Rut 009615738-k  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	21/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :928

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 372; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 2015072 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

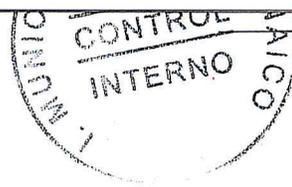
FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado



V° B° CONTROL

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

Decreto N° 1029  
RENAICO, 21/12/2015

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 DANIELA ALEJANDRA INOSTROZA SEPULVEDA Rut 017158141-9  
La Cantidad de \$ 202,884 DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE EDUCADORA DE PARVULOS POR ENCONTRARSE CON LICENCIA  
MEDICA LA TITULAR EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	21/12/2015	225,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		225,427
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	225,427	
Totales		225,427	225,427

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 353 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 4303 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	225,427	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		202,884
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		22,543
Totales		225,427	225,427



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

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

Decreto N° 1030  
RENAICO, 21/12/2015

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 **LESLIE JENNIFER SOTO CID** Rut 017460674-9  
La Cantidad de \$ **252,000** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS  
Correspondiente a **APOYO TECNICO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	21/12/2015	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **371**; FECHA **29/12/15**; CHEQUE N° **2025071** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	280,000	
111-03-96-000-000-000	Santander JUNJI		252,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		28,000
Totales		280,000	280,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO OBELIZANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-1023

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

Decreto N° 1031  
RENAICO, 21/12/2015

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 PATRICIA MERCEDES OLATE BRAVO Rut 010788652-4  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE APOYO EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	21/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 370; FECHA 29/12/15; CHEQUE N° 2015070 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

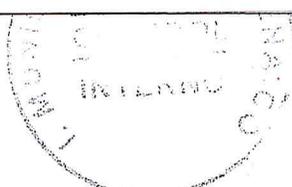
FECHA DE PAGO DEICO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Jardín Cuncuna A
- Interesado



EP 1020

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

Decreto N° 1032  
RENAICO, 21/12/2015

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 FERNANDA PATRICIA DINAMARCA OLATE Rut 018319040-7  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE  
DICIEMBRE DE 2015DE  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	21/12/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 369 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 2015069 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
 FORMARIO ORTELANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

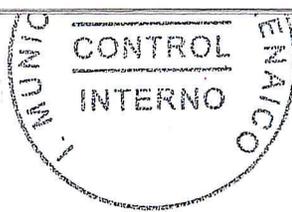
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Jardín Cuncuna  
- Interesado

  
 CONTROL  
 INTERNO  
 RENAICO

EP. 1034

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

Decreto N° 1033  
RENAICO, 22/12/2015

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 LAURA INES ORELLANA INFANTE Rut 017948482-k  
La Cantidad de \$ 388,465 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE LAURA ORELLANA INFANTE  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3040	11/12/2015	388,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		388,465
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	388,465	
Totales		388,465	388,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 287 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 10669 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	388,465	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		388,465
Totales		388,465	388,465



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARTIN PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Establecimiento.
- Interesado.



EP. 1056.

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

Decreto N° 1034  
RENAICO, 22/12/2015

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 MARIO ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5  
La Cantidad de \$ 10,951,117 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO  
DIECISIETE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DEL PERSONAL DE EDUCACION Y JARDINES  
INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3088	15/12/2015	10,951,117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		10,951,117
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		
Totales		10,951,117	10,951,117

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	10,951,117	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,951,117
Totales		10,951,117	10,951,117

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA LINES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DAEM			27.200
ESCUELA JULIO MONTT S.	5.858.872-5	Benavides Torres Manuel	51.421
Escuela Los Nogales	7.222.740-9	Arévalo Garrido María Cecilia	51.421
Escuela Los Nogales	10.561.985-5	Burgos Acuña María Angélica	

EP 1014

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

Decreto N° 1035  
RENAICO, 22/12/2015

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 MARIO ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5  
La Cantidad de \$ 12,567,000 DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS  
Correspondiente a BONO ESPECIAL DEL AÑO 2015 DEL PERSONAL DE EDUCACION Y JARDINES  
INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3089	15/12/2015	12,567,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		12,567,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	12,567,000	
Totales		12,567,000	12,567,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	12,567,000	
531-01-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		12,567,000
Totales		12,567,000	12,567,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

	14.389.740-8	Pierro Ivanovich Ana	71.000
Escuela Los Nogales	16.238.736-7	Flores Schevach Karen	71.000
Escuela Los Nogales	13.392.015-3	Garcés Fuentes Drina	71.000
Escuela Los Nogales	16.008.487-1	Gatica Iglesias Lorena	71.000
Escuela Los Nogales	10.794.298-k	Gavilán Andrade Carlos	71.000
Escuela Los Nogales	10.435.400-9	Grandón Henríquez Cecilia	71.000

C. = 51 x 71.000 = 3.621.000.1  
C.T. = 8.946.000

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

Decreto N° 1038  
 RENAICO, 23/12/2015

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 DE  
 DICEIMBRE DE 2015  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118	21/12/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

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° 306 .....; FECHA 28/12/15 ..... CHEQUE N° 10664 \$ .....

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
AD1401-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23,333
Totales		233,333	233,333



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEAL  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1007

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

Decreto N° 1039  
RENAICO, 23/12/2015

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 Rut 016603744-1  
La Cantidad de \$ 400,500 CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS INFORMATICA MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	21/12/2015	445,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		445,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	445,000	
Totales		445,000	445,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 28/12/15 CHEQUE N° 959 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	445,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		400,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		44,500
Totales		445,000	445,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMPTA  
DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORILLANA CATALDO  
DIRECTOR 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° 1040  
RENAICO, 23/12/2015

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 SERVICIO INFORMATICOS DE EDUCACION MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	21/12/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

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° 308 ..... FECHA 28/12/15 ..... CHEQUE N° 2015074 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORDELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-10 025

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

Decreto N° 1041  
RENAICO, 23/12/2015

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 CARLOS RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8  
La Cantidad de \$ 106,000 CIENTO SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	189	21/12/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

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° 188 ; FECHA 28/12/15 ; CHEQUE N° 960 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECCION DE DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1009

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

Decreto N° 1042  
RENAICO, 23/12/2015

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 JAVIER ACUÑA CIFUENTES Rut 011987099-2  
La Cantidad de \$ 894,600 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a FACILITADOR CURSO SENCE CAJERO LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE  
DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45	21/12/2015	994,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		994,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	994,000	
Totales		994,000	994,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 127, FECHA 28/12/15, CHEQUE N° 20185014 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	994,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		894,600
114-01-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		99,400
Totales		994,000	994,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CBA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DIRECTOR LICEO POLITECNICO  
"DOMINGO SANTA MARÍA"

VHGC/cglmf  
DISTRIBUCIÓN  
- DAEM  
- Archivo

EP. 1013

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

Decreto N° 1043  
RENAICO, 23/12/2015

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 SOFIA TOLOZA CAMPOS Rut 014073070-k  
La Cantidad de \$ 504,000 QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO SOCIOLABORAL DISCAPACIDAD CURSO SENCE CAJERO MES DE DICIEMBRE  
DE 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	21/12/2015	560,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		560,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	560,000	
Totales		560,000	560,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 131 ; FECHA 28/12/15 ; CHEQUE N° 2015018 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	560,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		504,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		56,000
Totales		560,000	560,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 1012

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

Decreto N° 1044  
RENAICO, 23/12/2015

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 CESAR PACHECO CID Rut 013149645-1  
La Cantidad de \$ 1,134,000 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a FACILITADOR CURSO SENCE MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	21/12/2015	1,260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,260,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,260,000	
Totales		1,260,000	1,260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 130 ; FECHA 28/12/15 ; CHEQUE N° 2015017 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,260,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		1,134,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		126,000
Totales		1,260,000	1,260,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1011

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

Decreto N° 1045  
RENAICO, 23/12/2015

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 OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k  
La Cantidad de \$ 1,121,400 UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a FACILITADOR CURSO SENCE CAJERO MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	21/12/2015	1,246,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,246,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,246,000	
Totales		1,246,000	1,246,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 129; FECHA 28/12/15; CHEQUE N° 2015016 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,246,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		1,121,400
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		124,600
Totales		1,246,000	1,246,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EV. 1010

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

Decreto N° 1046  
RENAICO, 23/12/2015

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 VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k  
La Cantidad de \$ 1,260,000 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a COORDINADOR CURSOS SENCE MAS CAPAZ DE CAJERO MES DE DICIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48	21/12/2015	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,400,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,400,000	
Totales		1,400,000	1,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 128 ; FECHA 28/12/15 CHEQUE N° 2015 015 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,400,000	
111-03-02-021-000-000	PROYECTO SENCE		1,260,000
215-22-11-004-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		140,000
Totales		1,400,000	1,400,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-1017

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

Decreto N° 1047  
RENAICO, 23/12/2015

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 TESORITO Rut 000001111-2  
La Cantidad de \$ 8,817,686 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS  
OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL PERSONAL DEL JARDIN TESORITO  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		3,461,616
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,474,533
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		136,299
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		96,161
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		209,927
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		425,680
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,461,616	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,342,600	
Totales		8,804,216	8,804,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,461,616	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,474,533	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	136,299	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	96,161	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	209,927	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	425,680	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,817,686
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	13,470	
Totales		8,817,686	8,817,686



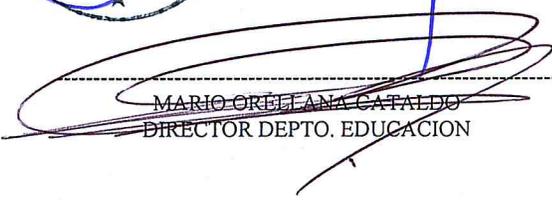
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



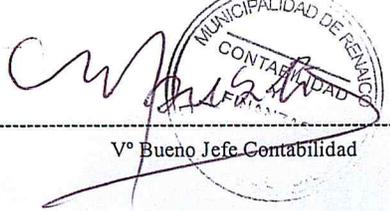
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 1019

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

Decreto N° 1048  
RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 8,387,238 OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL  
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE  
AMOR  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		3,609,600
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,912,871
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		129,663
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		91,479
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		196,733
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		432,303
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,609,600	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,763,049	
Totales		8,372,649	8,372,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,609,600	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,912,871	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	129,663	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	91,479	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	196,733	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	432,303	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,387,238
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	14,589	
Totales		8,387,238	8,387,238



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      ★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL      MARIO ORIELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD DE FINANZAS      FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP. 1019

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

Decreto N° 1049  
RENAICO, 23/12/2015

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 \$ 4,133,883 CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS  
OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES DE DE DICIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,627,776
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,953,125
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		64,063
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		45,200
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		94,326
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		349,393
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,627,776	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,506,107	
Totales		4,133,883	4,133,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,627,776	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,953,125	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	64,063	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	45,200	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	94,326	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	349,393	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,133,883
Totales		4,133,883	4,133,883

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECCION DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1025

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

Decreto N° 1050  
RENAICO, 28/12/2015

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 \$ 122,715 CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48873	15/12/2015	122,715

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		122,715
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	122,715	
Totales		122,715	122,715

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 190 ; FECHA 29-12-15 CHEQUE N° 978 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	122,715	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		122,715
Totales		122,715	122,715



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno. Lfc. Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 1030

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

Decreto N° 1052  
RENAICO, 28/12/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 250,995 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  
PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL LICO DOMINGO SANTA  
MARIA RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	788141	07/12/2015	250,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		250,995
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	250,995	
Totales		250,995	250,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 132 .....; FECHA 28-12-15 ..... CHEQUE N° 1430 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	250,995	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		250,995
Totales		250,995	250,995

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMunal  
DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1072

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

Decreto N° 1053  
RENAICO, 28/12/2015

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 DISTRIBUIDORA BADEX SPA Rut 076045742-6  
La Cantidad de \$ 719,728 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2738	27/11/2015	657,429
FACTURA	2739	27/11/2015	67,392
NOTA DE CREDITO	615	30/11/2015	-5,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		657,429
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		67,392
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		724,821	724,821

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 192; FECHA 28/12/15; CHEQUE N° 978 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	657,429	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,299	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		719,728
Totales		719,728	719,728

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

similar a la marca  
IMAGIA TORRE (20 de  
cada diseño).

similar a la marca  
IMAGIA TORRE 20 de  
cada diseño, MARCA  
TORRE-IMAGIA-ADIX

EP. 1026

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

Decreto N° 1054  
RENAICO, 28/12/2015

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 GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ Rut 013688881-1  
La Cantidad de \$ 76,755 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a FLAUTAS DESMONTABLES PRA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217	11/12/2015	76,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		76,755
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		76,755	76,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 191; FECHA 28-12-15 CHEQUE N° 976 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	76,755	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		76,755
Totales		76,755	76,755



GUSTAVO CHAVÉZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Tefe 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 ELECTROCOM S.A. Rut 096355000-6  
 La Cantidad de \$ 74,197 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 RECURSOS DE MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1977606	11/12/2015	74,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		74,197
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	74,197	
Totales		74,197	74,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 134 ; FECHA 29/12/15 ; CHEQUE N° 1432 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	74,197	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		74,197
Totales		74,197	74,197



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CRA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Iéfe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

ALCS/GTJ/MOC/MRB/ehm  
 DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 1016

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

Decreto N° 1056  
RENAICO, 28/12/2015

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 NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7  
La Cantidad de \$ 3,868,967 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL  
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN MES DE NOVIEMBRE DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1261	04/12/2015	3,868,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		3,868,967
Totales		3,868,967	3,868,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 138; ASIENTO N° ..... FECHA 29/12/15  
CHEQUE N° 1436 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	3,868,967	
Totales		3,868,967	3,868,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1073

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

Decreto N° 1057  
RENAICO, 28/12/2015

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 \$ 56,363 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE PENDRIVE PARA EL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48875	15/12/2015	56,363

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		56,363
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	56,363	
Totales		56,363	56,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 193 .....; FECHA 31/12/15 ..... CHEQUE N° 979 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	56,363	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		56,363
Totales		56,363	56,363



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JEAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL      MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE ..... FIRMA DEL INTERESADO .....  

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP. 1047

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

Decreto N° 1058  
RENAICO, 28/12/2015

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 **PLAGUISUR LIMITADA** Rut 078834030-3  
La Cantidad de \$ **113,050** CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a **SERVICIO DE FUMIGACIÓN, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A REURSOS  
JUNJI**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26774	21/12/2015	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		113,050
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	113,050	
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **357**; FECHA **31-12-2015** CHEQUE N° **4307** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	113,050	
111-03-02-016-000-000	Santander JUNJI		113,050
Totales		113,050	113,050

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

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

EP. 1052

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

Decreto N° 1059  
RENAICO, 28/12/2015

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 470,162 CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL FURGÓN ESCOLAR DEL DAEM,  
PATENTE BDHJ66, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 49. CON CARGO A LOS RECURSOS  
REVITALIZACION

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1792	26/10/2015	470,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		22,800
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		333,901
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		113,461
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	22,800	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	333,901	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	113,461	
Totales		470,162	470,162

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	22,800	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	333,901	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	113,461	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		470,162
Totales		470,162	470,162

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Lete Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP 1053

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

Decreto N° 1060  
RENAICO, 28/12/2015

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 184,450 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL FURGÓN PATENTE BZBW-84 DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS REVITALIZACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1804	06/11/2015	184,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		184,450
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		184,450
Totales		184,450	184,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	184,450	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		184,450
Totales		184,450	184,450



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E8-1071

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

Decreto N° 1061  
RENAICO, 28/12/2015

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 151,130 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL FURGÓN MERCEDES BENZ  
SPRINTER BZBW-84. CON CARGO DE RECURSOS REVITALIZACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1738	21/08/2015	151,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		109,480
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		41,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	109,480	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	41,650	
Totales		151,130	151,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 31/12/15 ..... CHEQUE N° 1443 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	109,480	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	41,650	
111-03-02-028-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		151,130
Totales		151,130	151,130

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHA VÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
MARIO ORTEGA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE DE  
BUENO JEFE CONTABILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1062  
 RENAICO, 28/12/2015

305

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **ANDRES FULGERI BARBIERI** Rut 007356976-1  
 594,549 **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELACION DE FACTURAS N° 1839 Y 1838.POR REPARACION DE FURGON DEL DAEM CON RECURSOS FAEDMU 2014**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1839	03/12/2015	594,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		39,798
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		352,451
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		202,300
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	39,798	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	352,451	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	202,300	
Totales		594,549	594,549

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	39,798	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	352,451	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	202,300	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		594,549
Totales		594,549	594,549

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

**MARIO ORELLANA CATALDO**  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

50/s

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

Decreto N° 1063  
RENAICO, 28/12/2015

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
La Cantidad de \$ 1,009,680 UN MILLON NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a REPARACION FURGON DEL DAEM FONDOS FAEPMU 2014  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17632	30/11/2015	1,009,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		1,009,680
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,009,680	
Totales		1,009,680	1,009,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	1,009,680	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,009,680
Totales		1,009,680	1,009,680



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

.....  
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1064  
 RENAICO, 28/12/2015

EP-1006

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUANA LILA MILLAPE OSSES Rut 005806908-6  
 La Cantidad de \$ 54,599 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a BOLETA POR EDUCADORA DE MAPUZUGUN MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	28/12/2015	60,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		60,666
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	60,666	
Totales		60,666	60,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 189.; FECHA 28/12/15; CHEQUE N° 96A \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	60,666	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		54,599
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		6,067
Totales		60,666	60,666

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNITARIO DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

EP 1045

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

Decreto N° 1065  
RENAICO, 28/12/2015

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 815,652 OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38799	17/12/2015	18,746
FACTURA	37430	02/12/2015	782,304
FACTURA	37513	03/12/2015	14,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		815,652
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	815,652	
Totales		815,652	815,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 358.....; FECHA 31-12-2015..... CHEQUE N° 4308.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	815,652	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		815,652
Totales		815,652	815,652



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1044

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

Decreto N° 1066  
RENAICO, 28/12/2015

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 STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS  
Correspondiente a MOVILIZACIÓN, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286	17/12/2015	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		70,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 359. ; FECHA 31-12-2015 CHEQUE N° 4309 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	70,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,000
Totales		70,000	70,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CAPALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- ARCHIVO Alcaldia
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI



EP. 1048

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

Decreto N° 1067  
RENAICO, 28/12/2015

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 STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a MOVILIZACIÓN, JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285	17/12/2015	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 360 ; FECHA 31-12-2015 CHEQUE N° 4310 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEAE  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORJELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-1060

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

Decreto N° 1068  
RENAICO, 28/12/2015

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 \$ 50,404 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2672	30/11/2015	50,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		50,404
532-09-00-000-000-000	Arriendos	50,404	
Totales		50,404	50,404

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 361 ; FECHA 31-12-15 CHEQUE N° 9311 \$ .....

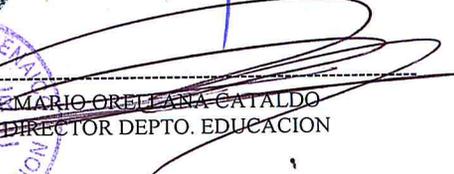
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	50,404	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,404
Totales		50,404	50,404



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  


 JUAN CARLOS REINAO MARILAQ  
ALCALDE  


 MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL  


 MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO  


 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

EP

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

Decreto N° 1069  
RENAICO, 28/12/2015

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 \$ 54,066 CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2666	30/11/2015	54,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		54,066
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,066	
Totales		54,066	54,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 362 .....; FECHA 31-12-2015 ..... CHEQUE N° 4312 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	54,066	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		54,066
Totales		54,066	54,066



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO-CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1050

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

Decreto N° 1070  
RENAICO, 28/12/2015

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 \$ 72,381 SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2669	30/11/2015	72,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		72,381
532-09-00-000-000-000	Arriendos	72,381	
Totales		72,381	72,381

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 363 .....; FECHA 31-12-2013 ..... CHEQUE N° 4313 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	72,381	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		72,381
Totales		72,381	72,381

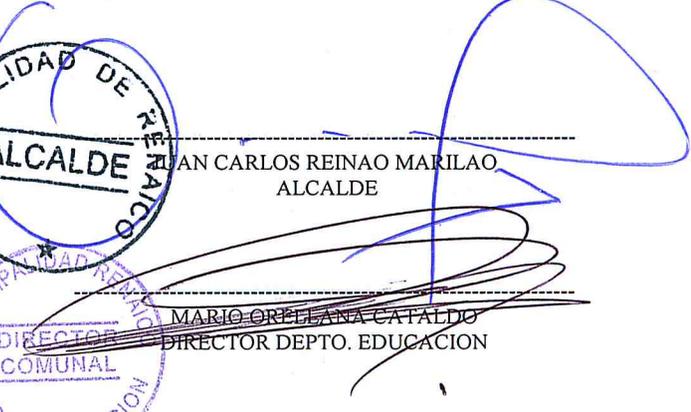
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
MARIO ORJELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
V° Bueno Tesorero

EP 1028

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

Decreto N° 1071  
RENAICO, 29/12/2015

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 ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 99,930 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a RENDICION CAJA CHICA  
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
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	99,930	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		99,930
Totales		99,930	99,930

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1072  
 RENAICO, 29/12/2015

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 MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2  
 La Cantidad de \$ 21,062 VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR  
 REUNION DE REVITALIZACION Y FAEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	222	22/12/2015	21,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		21,062
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	21,062	
Totales		21,062	21,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,062	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,062
Totales		21,062	21,062



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA INES PACHECO ENCARGADO DE CONTROL  
 MARIO ORTEGA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

FECHA DE PAGOS DE DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1073  
 RENAICO, 29/12/2015

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 PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k  
 La Cantidad de \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
 REUNION DE PROYECTOS DE REVITALIZACION Y FAEP 2014  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	221	22/12/2015	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
Totales		17,090	17,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,090
Totales		17,090	17,090

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 DIRECCION DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO CUELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 1015

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

Decreto N° 1074  
RENAICO, 29/12/2015

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4  
La Cantidad de \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR REALIZAR VIAJE A LA LOCALIDAD DE LAJA POR  
TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	220	22/12/2015	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
Totales		17,090	17,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 316 ..... FECHA 29/12/15 ..... CHEQUE N° 10709 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,090
Totales		17,090	17,090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1054

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

Decreto N° 1075  
RENAICO, 29/12/2015

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 \$ 1,092,719 UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8180037	21/12/2015	10,300
FACTURA	272507	21/12/2015	9,003
FACTURA	272506	21/12/2015	427,616
FACTURA	8192591	22/12/2015	645,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,092,719
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,092,719	
Totales		1,092,719	1,092,719

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 137 ; FECHA 29/12/15 CHEQUE N° 1435 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,092,719	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,092,719
Totales		1,092,719	1,092,719



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO GRELLEANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1066

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

Decreto N° 1076  
RENAICO, 30/12/2015

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 138,430 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE FURGON DEL DAEM RECURSOS  
FAEP 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1791	26/10/2015	138,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		138,430
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	138,430	
Totales		138,430	138,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 140 ; FECHA 31/12/15 ; CHEQUE N° 1440 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	138,430	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		138,430
Totales		138,430	138,430



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   

  
 MARIA INES PACNECO CEA ENCARGADO DE CONTROL
   
 MARIO ORIELANA CATALDO DIRECTOR 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° 1077  
 RENAICO, 30/12/2015

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 PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k  
 La Cantidad de \$ 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a RENDICION PROGRAMA MAS CAPAZ SENCE DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	21/12/2015	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		300,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	300,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		270,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARZA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP: 1058

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

Decreto N° 1080  
RENAICO, 30/12/2015

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 \$ 45,670 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2808	24/12/2015	45,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		45,670
532-09-00-000-000-000	Arriendos	45,670	
Totales		45,670	45,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 366.....; FECHA 31-12-15..... CHEQUE N° 4316 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	45,670	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		45,670
Totales		45,670	45,670

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHICO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORBELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1046

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

Decreto N° 1081  
RENAICO, 30/12/2015

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 \$ 795,559 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49484	28/12/2015	279,687
FACTURA	49486	28/12/2015	26,150
FACTURA	49485	28/12/2015	489,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		795,559
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	795,559	
Totales		795,559	795,559

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 365 ; FECHA 30/12/15 ; CHEQUE N° 4315 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	795,559	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		795,559
Totales		795,559	795,559

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEJA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORDELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL \_\_\_\_\_

JCRM/GCHS/MOC/css

DISTRIBUCION

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

EP. 1062

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

Decreto N° 1083  
RENAICO, 30/12/2015

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 MARCELO IGNACIO FIGUEOA LABRA Rut 012855830-6  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a REVISION E INSPECCION ELECTRICA EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS  
MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	18/12/2015	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	222,222	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		200,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		22,222
Totales		222,222	222,222



  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO ENCARGADO DE CONTROL      MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_  


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP-1067

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

Decreto N° 1084  
RENAICO, 30/12/2015

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 DIST. PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB Rut 078027120-5  
La Cantidad de \$ 134,351 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112943	16/12/2015	134,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		134,351
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	134,351	
Totales		134,351	134,351

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 141 .....; FECHA 31/12/15 ..... CHEQUE N° 1441 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	134,351	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		134,351
Totales		134,351	134,351



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES TACHECO OBA  
ENCARGADO DE CONTROL DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1029.

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

Decreto N° 1085  
RENAICO, 30/12/2015

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
La Cantidad de \$ 1,330,890 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
Correspondiente a MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA EL LICEO DOMINGO  
Fecha de Pago SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2015  
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	345006	24/12/2015	1,330,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		1,330,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,330,890	
Totales		1,330,890	1,330,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 139.....; FECHA 29/12/15..... CHEQUE N° 1437.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	1,330,890	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,330,890
Totales		1,330,890	1,330,890

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES FACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION  
MARIO OBELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
V° Bueno. Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

- "Nipro Medical Corporation" Rut N° 59.077.290-9, por un monto total de \$450.296.- (Cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa y seis pesos) IVA incluido.
- "Distribuidora de Productos de Laboratorio Diprolab Limitada", Rut N° 78.027.120-5, por un monto total de \$134.351.- (Ciento treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y un peso) IVA incluido.

EP. 1068

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

Decreto N° 1086  
RENAICO, 30/12/2015

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 MICROSERVER E.I.R.L. Rut 076398142-8  
La Cantidad de \$ 1,648,150 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DAE RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	29/12/2015	1,648,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,648,150
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,648,150	
Totales		1,648,150	1,648,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 142; FECHA 31/12/15; CHEQUE N° 1442 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,648,150	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,648,150
Totales		1,648,150	1,648,150

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO GBA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORIBELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE .....  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

EP. 1065

Decreto N° 1087  
RENAICO, 30/12/2015

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7  
La Cantidad de \$ 148,691 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  
Correspondiente a PESOS  
Fecha de Pago // MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE  
INTEGRACION

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2381	03/12/2015	148,691

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	148,691	148,691
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		148,691	148,691

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 16; FECHA 31/12/15 CHEQUE N° 18 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	148,691	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		148,691
Totales		148,691	148,691

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MABEL INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP 1069

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

Decreto N° 1088  
RENAICO, 30/12/2015

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 ROIAN STORE LIMITADA Rut 076276399-0  
La Cantidad de \$ 126,366 CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE FUNDAS CRISTAL LOMO Y UN RELOJ CONTROL PARA EL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3162	09/12/2015	126,366

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		7,378
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		118,988
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	126,366	
Totales		126,366	126,366

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 143; FECHA 31/12/15; CHEQUE N° 1443 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	7,378	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	118,988	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		126,366
Totales		126,366	126,366

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
MARIO ORFELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Adquisiciones  
DICIEMBRE DE 2015.-

EP. 1070

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

Decreto N° 1089  
RENAICO, 30/12/2015

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 \$ COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA 484,437  
Rut 076287432-6  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	332	11/12/2015	484,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		484,437
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	484,437	
Totales		484,437	484,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 144, FECHA 31/12/15, CHEQUE N° 1449 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	484,437	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		484,437
Totales		484,437	484,437



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: FAEP 2015

Observaciones:

Material Esp. Administración, Liceo D.S.M. DESDE 3909-75-LE15. Con cargo a los recursos FAEP 2015.  
Despachar productos a calle cornello olsen N° 345, Renaico.

E.P. 1076

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

Decreto N° 1090  
RENAICO, 30/12/2015

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 CONFECCIONES JORGE ANTONIO YURISIC SQUELLA E.I.R.L Rut 076233378-3  
La Cantidad de \$ 2,380,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a BUZOS ESCOLARES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	05/12/2015	2,380,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,380,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,380,000	
Totales		2,380,000	2,380,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 194 ; FECHA 31/12/15 ; CHEQUE N° 980 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,380,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,380,000
Totales		2,380,000	2,380,000



  
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIANA PINES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL      MARIO OBELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP.1075

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

Decreto N° 1091  
RENAICO, 30/12/2015

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 \$ 197,799 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2794	30/12/2015	197,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		197,799
532-09-00-000-000-000	Arriendos	197,799	
Totales		197,799	197,799

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 195; FECHA 30/12/15; CHEQUE N° 981 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	197,799	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		197,799
Totales		197,799	197,799

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/JBAZ/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 1092  
 RENAICO, 31/12/2015

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 GREGORIO BECERRA SANDOVAL Y OTROS Rut 006945218-3  
 La Cantidad de \$ 8,293,632 OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  
 TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a BONO DE DESEMPEÑO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3239	31/12/2015	8,293,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

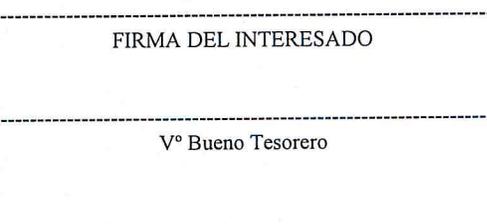
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		8,293,632
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	8,293,632	
Totales		8,293,632	8,293,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	8,293,632	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,293,632
Totales		8,293,632	8,293,632

   
 \* GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL \* JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
   
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 FECHA DE PAGO ..... DE ..... FIRMA DEL INTERESADO  
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

Oscar Ambar Venegas Orellana	15.512.324-9	Liceo Agrícola Manzanares	97,105
Jose Andres Zambrano Zambrano	11.300.695-1	Escuela La Nobel Gabriela	97,105
Claudia Antonieta Arriagada Fuentealba	09.871.707-2	Escuela La Nobel Gabriela	126,898
Noemi Blanca Barrientos Duran	16.854.085-k	Escuela La Nobel Gabriela	97,105
Fernanda Nicol Bravo Soto	12.102.267-2	Escuela La Nobel Gabriela	126,898

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA Rut 076136523-1  
 La Cantidad de \$ 3,400,000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	820	22/12/2015	3,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,400,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,400,000	
Totales		3,400,000	3,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,400,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,400,000
Totales		3,400,000	3,400,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA JES PACHECO OEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.  
 5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.  
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.  
 Especificaciones

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSPORTES C Y C LTDA. Rut 076308767-0  
 La Cantidad de \$ 3,099,635 TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE NOTEBOOK LENOVO Y TABLET PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	15/12/2015	3,099,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		3,099,635
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,099,635	
Totales		3,099,635	3,099,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	3,099,635	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,099,635
Totales		3,099,635	3,099,635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA** Rut 079774490-5  
 La Cantidad de \$ **186,830** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DGO. STA. MARIA CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5541	16/12/2015	186,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		186,830
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	186,830	
Totales		186,830	186,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

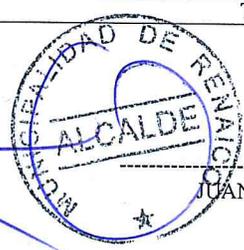
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	186,830	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		186,830
Totales		186,830	186,830



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 1109  
 RENAICO, 30/12/2015

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
 La Cantidad de \$ 565,647 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL DAEM, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE ESCOLARES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA CON CARGO A LOS RECURSOS FAEPMU 2014  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55097	30/11/2015	565,647

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		565,647
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	565,647	
Totales		565,647	565,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	565,647	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		565,647
Totales		565,647	565,647

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO DE DE  
  
 CONTRA EJECUCION DE PAGOS  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA  
 La Cantidad de \$ 330,000 TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CENA DE GALA PARA CUARTOS MEDIOS  
 Fecha de Pago //

Rut 013392122-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	22/12/2015	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		330,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	330,000	
Totales		330,000	330,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	330,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		330,000
Totales		330,000	330,000

GUSTAVO CHAVÉZ SERÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MFB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5  
 La Cantidad de \$ **82,989** OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **MATERIAL INFORMATICA PARA COLEGIO LOS NOGALES DE TIJERAL CON CARGO A  
 LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7030	30/12/2015	82,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	82,989	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		82,989
Totales		82,989	82,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	82,989	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		82,989
Totales		82,989	82,989



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 174,425 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1690	14/12/2015	174,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		174,425
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	174,425	
Totales		174,425	174,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	174,425	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		174,425
Totales		174,425	174,425



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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 INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA Rut 077922620-4  
 La Cantidad de \$ 1,704,556 UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a VESTUARIO ESCOLAR LICEO DGO. STA. MARIA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRORETENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2551	29/12/2015	1,704,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,704,556
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,704,556	
Totales		1,704,556	1,704,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

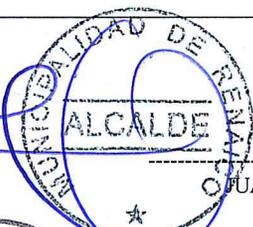
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,704,556	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,704,556
Totales		1,704,556	1,704,556



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
 La Cantidad de \$ 3,267,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a VIAJE DE ESTUDIO ALUMNOS DEL LICEO DGO. SANTA. MARIA CON CARGO A LOS  
 RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	293	30/12/2015	3,267,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,267,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,267,000	
Totales		3,267,000	3,267,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,267,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,267,000
Totales		3,267,000	3,267,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 179,723 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAS CAPAZ DEL LICEO DGO. STA.  
 MARIA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9192	30/12/2015	179,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		179,723
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	179,723	
Totales		179,723	179,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	179,723	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		179,723
Totales		179,723	179,723

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0  
 La Cantidad de \$ 7,580,300 SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a BUZOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LICEO DGO. STA. MARIA CON CARGO A LOS  
 RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219	30/12/2015	7,580,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		7,580,300
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	7,580,300	
Totales		7,580,300	7,580,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7,580,300	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,580,300
Totales		7,580,300	7,580,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm  
 DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ Rut 009474588-8  
 La Cantidad de \$ 9,355,304 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL  
 TRESCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DGO. STA. MARIA  
 CON CARGO A RECURSOS FAEP 2015  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	90	30/12/2015	1,063,682
FACTURA ELECTRONICA	88	30/12/2015	1,273,598
FACTURA ELECTRONICA	89	30/12/2015	664,435
FACTURA ELECTRONICA	85	30/12/2015	1,275,918
FACTURA ELECTRONICA	86	30/12/2018	1,926,015
FACTURA ELECTRONICA	87	30/12/2015	3,151,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		9,355,304
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,355,304	
Totales		9,355,304	9,355,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9,355,304	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		9,355,304
Totales		9,355,304	9,355,304



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEJA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MBB/ehm  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INST.TECNICO Y PROFESIONAL MAYOR DE CHIL Rut 076057781-2  
 La Cantidad de \$ 7,337,176 SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CAPACITACION PARA DOCENTES, ASISTENTES Y DIRECTIVOS DEL LICEO DGO. STA. MARIA CON CARGO A LOS RECURSOS DE INTEGRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	113	30/12/2015	7,337,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		7,337,176
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	7,337,176	
Totales		7,337,176	7,337,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	7,337,176	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		7,337,176
Totales		7,337,176	7,337,176



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



V° Bueno jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL \_\_\_\_\_

ALCS/GTJ/MOC/MRE/ehm  
 DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAN AIRLINES S.A. Rut 089862200-2  
 La Cantidad de \$ 988,510 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA ALUMNAS DE LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES POR PASANTIA A FRANCIA. TRAMO TEMUCO - SANTIAGO - TEMUCO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2206976	19/11/2015	988,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		988,510
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	988,510	
Totales		988,510	988,510

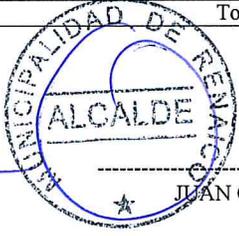
COMPROBANTE DE EGRESO :

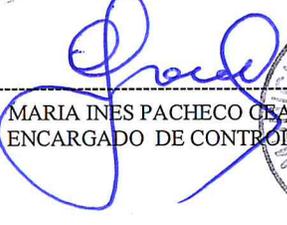
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	988,510	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		988,510
Totales		988,510	988,510

  
 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CBA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 DIRECCION DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

- JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm  
 DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría.
  - Finanzas DAEM.
  - Adquisiciones.
  - Control

  
 CONTROL INTERNO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 412,222 CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	222468	04/05/2015	412,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		412,222
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	412,222	
Totales		412,222	412,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

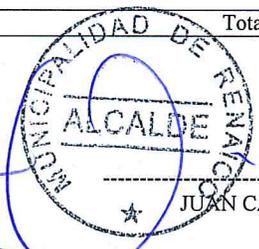
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	412,222	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		412,222
Totales		412,222	412,222



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 291,526 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN, CON CARGO A LOS  
 RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221004	23/02/2015	291,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		176,179
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		115,347
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	291,526	
Totales		291,526	291,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	176,179	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	115,347	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		291,526
Totales		291,526	291,526

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

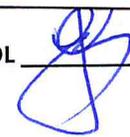
MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL 

ACC/GFB/JRAZ/CSO/pas  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones

  
 CONTROL  
 INTERNO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 1,192,563 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2555	02/12/2015	1,192,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,192,563
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,192,563	
Totales		1,192,563	1,192,563

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,192,563	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,192,563
Totales		1,192,563	1,192,563

GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 2,328,289 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS  
 OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERIA Y OFICINA PARA EL LICEO DGO. STA.  
 MARIA, CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2451	30/12/2015	2,328,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		886,288
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,442,001
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,328,289	
Totales		2,328,289	2,328,289

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	886,288	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,442,001	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,328,289
Totales		2,328,289	2,328,289

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones



90155/628-  
 41.2628470-  
 Compras@turban@  
 .cl-  
 Olga Medina

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 91,666 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA  
 MARIA CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	121927	30/12/2015	91,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		91,666
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,666	
Totales		91,666	91,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	91,666	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		91,666
Totales		91,666	91,666



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
 FINANZAS

V° Bueno Tesorero



*Robert  
 Fact. - 19/12/15*

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

Decreto N° 1132  
 RENAICO, 30/12/2015

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 DISMAT SPA Rut 076479804-k  
 La Cantidad de \$ 142,790 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL PARA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA, DEL LICEO DGO. STA. MARIA. CON  
 CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	30/12/2015	142,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		142,790
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,790	
Totales		142,790	142,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	142,790	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		142,790
Totales		142,790	142,790



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
 FINANZAS

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 DIPROMED S.A. Rut 086397000-8  
 La Cantidad de \$ 113,860 CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DGO.  
 SANTA MARIA, CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	621790	24/12/2015	32,190
FACTURA ELECTRONICA	321506	16/12/2015	81,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		113,860
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,860	
Totales		113,860	113,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	113,860	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		113,860
Totales		113,860	113,860



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero