

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,935 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-  
 RETENCION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9295	28/11/2014	53,477
FACTURA	9941	15/12/2014	137,553
FACTURA	10180	19/12/2014	28,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		219,935
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	219,935	
Totales		219,935	219,935

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 1303 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	219,935	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		219,935
Totales		219,935	219,935

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MON ELIUS SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 2  
RENAICO, 26/01/2015

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 FIGUEROA Y OJEDA LIMITADA Rut 076283270-4  
La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
Correspondiente a EVALUACIONES NEUROLÓGICAS PARA 28 ALUMNOS DE LA ESCUELA BÁSICA LOS  
NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4638	29/12/2014	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		420,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	420,000	
Totales		420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 1304 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	420,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		420,000
Totales		420,000	420,000

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA INTERVENIDA DE CONTROL(S)  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad DEPTO. EDUCACION  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 5  
RENAICO, 28/01/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-K  
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ACTUALIZACION SISTEMA DE REMUNERACIONES EDUCACION LEY  
20.799, REAJUSTE Y OTROS CARGO RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	768	07/01/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

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° 14; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 784 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		225,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		25,000
Totales		250,000	250,000






PATRICIA OBREQUE PACHECO SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 PATRICIA OBREQUE PACHECO ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 6  
RENAICO, 26/01/2015

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 \$ 42,990 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49413	29/12/2014	42,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		42,990
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	42,990	
Totales		42,990	42,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 785 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	42,990	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		42,990
Totales		42,990	42,990

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 7  
RENAICO, 26/01/2015

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 \$ 68,146 SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. CON  
CARGO A LOS RECURSOS SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49134	27/11/2014	68,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		68,146
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	68,146	
Totales		68,146	68,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2 ; FECHA 30/01/15 ; CHEQUE N° 786 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	68,146	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		68,146
Totales		68,146	68,146

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
\* JUAN CARLOS REINAO MARIAS  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ROBLES SALAS Rut 007964852-3  
 La Cantidad de \$ 171,955 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TELAS VARIAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A  
 LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7094	10/12/2014	171,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		171,955
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	171,955	
Totales		171,955	171,955

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 787 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	171,955	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		171,955
Totales		171,955	171,955

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

 COMMONALIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 DEPTO. EDUCACION

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 9  
 RENAICO, 26/01/2015

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 ENRIQUE GONZALEZ ESPINOZA** Rut 007970939-5  
 La Cantidad de \$ **901,568** NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE LIBROS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA CON CARGO A LOS  
 RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28121	24/12/2014	901,568

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		901,568
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	901,568	
Totales		901,568	901,568

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 788 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	901,568	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		901,568
Totales		901,568	901,568



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
 La Cantidad de \$ 405,563 CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL DAEM, MES DE DICIEMBRE. CON  
 CARGO A LOS RECURSOS 10% SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49412	29/12/2014	405,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		405,563
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	405,563	
Totales		405,563	405,563

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 789 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	405,563	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		405,563
Totales		405,563	405,563

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION  
 RAYMOND SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO AD DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

ALCS/GCHS/JRAZ/CSO/ehm  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones



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

Decreto N° 12  
 RENAICO, 26/01/2015

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 ENRIQUE GONZALEZ ESPINOZA Rut 007970939-5  
 La Cantidad de \$ 1,214,881 UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LIBROS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28120	24/12/2014	1,214,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,214,881
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,214,881	
Totales		1,214,881	1,214,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 790 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,214,881	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,214,881
Totales		1,214,881	1,214,881







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADA DE CONTROL(S)  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MAR LAO ALCALDE  
 RAQUEL CHAVEZ SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

ADJUNTA

Código	Descripción	Cantidad	Detalle	Valor	Valor	Valor	Total
60102304	Libros de literatura infantil	10 Unidad	TEXTO EL DIARIO DE ANA FRANK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA	2.500,00	0,00	0,00	25.000

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

Decreto N° 13  
RENAICO, 26/01/2015

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 & COMERCIALIZADORA WORK OUT Rut 076311261-6  
La Cantidad de \$ 1,506,540 UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO DOMONGO SANTA MARIA  
RECURSOS PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	19/12/2014	1,506,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,506,540
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,506,540	
Totales		1,506,540	1,506,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 ; FECHA 30/01/15 ; CHEQUE N° 1305 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,506,540	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,506,540
Totales		1,506,540	1,506,540

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR(S) 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° 14  
RENAICO, 26/01/2015

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 LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0  
La Cantidad de \$ 5,444,250 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	191	29/12/2014	5,444,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		5,444,250
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	5,444,250	
Totales		5,444,250	5,444,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 7 ; FECHA 30/01/15 ; CHEQUE N° 791 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	5,444,250	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,444,250
Totales		5,444,250	5,444,250

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINADO MARILAO  
ALCALDE

RAMON FELIX SEPULVEDA BUSTO  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

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

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

Decreto N° 15  
RENAICO, 26/01/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k  
La Cantidad de \$ 142,324 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  
PESOS  
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	986	31/12/2014	142,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		142,324
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	142,324	
Totales		142,324	142,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 8; FECHA 30/01/15; CHEQUE N° 792 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	142,324	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		142,324
Totales		142,324	142,324

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

\_\_\_\_\_

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

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

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

\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

Cuenta	415-22-04-999
Centro de Costo	Liceo Politécnico Domingo Santa María
Financiamiento	SEP.

Cuenta	215-22-04-999
Centro de Costo	Liceo Politécnico Domingo Santa María
Financiamiento	SEP.

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

Decreto N° 16  
RENAICO, 26/01/2015

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 MVG SPORT LTDA. Rut 076029936-7  
La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PAR EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2270	30/12/2014	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		190,400
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 9 .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 493 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	190,400	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		190,400
Totales		190,400	190,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
RAMON ELIXA SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

Financiamiento	SEP.
Cuenta	215-22-04-999
Centro de Costo	Liceo Politécnico Domingo Santa María
Financiamiento	SEP.

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

Decreto N° 17  
 RENAICO, 26/01/2015

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 MULTIBROS SPA Rut 076079634-4  
 La Cantidad de \$ 119,071 CIENTO DIECINUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	779	30/12/2014	119,071

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		119,071
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	119,071	
Totales		119,071	119,071

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10, FECHA 30/01/15, CHEQUE N° 794 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	119,071	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		119,071
Totales		119,071	119,071



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOSÉ CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

RAMÓN FELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

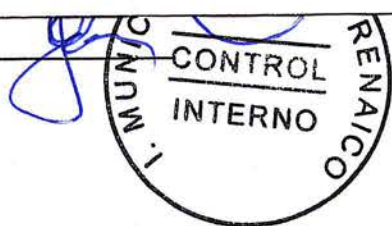


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- JCRM/GCHS/JRAZ/CSO/pas  
DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones

V°B° CONTROL



16-

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 1,548,000 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
 TIJERAL RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147327	09/01/2014	182,938
FACTURA	146114	03/12/2014	351,074
FACTURA	146113	03/12/2014	280,114
FACTURA	146112	03/12/2014	916,812
NOTA DE CREDITO	12731	09/01/2014	-182,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,548,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,548,000	
Totales		1,548,000	1,548,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° .....; FECHA 30/01/15 CHEQUE N° 795 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,548,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,548,000
Totales		1,548,000	1,548,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REYES MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION  
 RAMON EL SEPUVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

registro	MATEMATICAS 7MM 150HJS UNIDAD 735684	MATEMATICAS 7MM 150HJS UNIDAD; Código: ;Región : IX
----------	--	---

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

Decreto N° 19  
RENAICO, 26/01/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 323,500 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS  
SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220027	23/12/2014	29,631
FACTURA	219531	04/12/2014	293,869

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		323,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	323,500	
Totales		323,500	323,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 123; FECHA 30/01/15 CHEQUE N° 796 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	323,500	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		323,500
Totales		323,500	323,500

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

  
RAMON ELIC SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

  
Bueno Jefe Contabilidad

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE (S)

VºBº CONTROL

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





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

Decreto N° 20  
RENAICO, 26/01/2015

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 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2  
La Cantidad de \$ 426,550 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE BATERIA EVALUA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
RECURSOS DE INTEGRACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37350	22/12/2014	426,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		426,550
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	426,550	
Totales		426,550	426,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4 .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 1306 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	426,550	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		426,550
Totales		426,550	426,550


  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE

JUAN CARLOS RINAO MARLAO  
ALCALDE

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

  
CONTROL INTERNO

  
RAMON EIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 21  
RENAICO, 26/01/2015

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 \$ CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LIMITADA 2,729,860 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS Rut 076317057-8  
Correspondiente a COMPRA DE CALZADOS, ACCESORIOS DEPORTIVOS Y OTROS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO- RETENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	257	26/12/2014	2,729,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		1,071,000
215-22-04-999-000-000	Otros		1,658,860
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,071,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,658,860	
Totales		2,729,860	2,729,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 30/01/15 ..... CHEQUE N° 1307 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	1,071,000	
215-22-04-999-000-000	Otros	1,658,860	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		2,729,860
Totales		2,729,860	2,729,860

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

Municipalidad de Renaico  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

Municipalidad de Renaico  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

1.658.860

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

Decreto N° 22  
RENAICO, 26/01/2015

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 RUBEN ALEJANDRO FUENTES RODRIGUEZ Rut 008363770-6  
La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a REVISIÓN E INSPECCIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL Y EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA, EMISIÓN DE CERTIFICADOS. CON CARGO A LOS RECURSOS FAEMPU.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	05/01/2014	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		400,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6; FECHA 30/01/15 CHEQUE N° 1308 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	400,000	
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación		360,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		40,000
Totales		400,000	400,000







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADA DE CONTROL(S)  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

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

Decreto N° 23  
RENAICO, 26/01/2015

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 \$ 146,608 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11104	06/01/2014	146,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		146,608
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		146,608	146,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13; FECHA 30/01/15 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 397 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	146,608	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		146,608
Totales		146,608	146,608

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JEAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
RACION FELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero