

EP. 59c

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

Decreto N° 39
RENAICO, 10/02/2015

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 ENERO
DE 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89	06/02/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

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° 17; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 10059\$

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


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROLES


CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno de Contabilidad

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

EP. 37 ✓

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

Decreto N° 40
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES ENERO DE 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22363981	26/01/2015	28,276

ANO 1ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		28,276
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,276	
Totales		28,276	28,276

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7 ; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 3838 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	28,276	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,800
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	524	
Totales		28,800	28,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Signature]

PAULINA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARLAQ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
PAULINA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS V°
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P.68

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

Decreto N° 41
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 30,100 TREINTA MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22364108	26/01/2015	29,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		29,588
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,588	
Totales		29,588	29,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 02/02/15; CHEQUE N° 3836 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	29,588	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,100
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	512	
Totales		30,100	30,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
[Signature]

PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMunal
DEPTO. EDUCACION
[Signature]

ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 38 ✓

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

Decreto N° 42
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 32,800 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FA- ¹ JRA	5882974	23/01/2015	32,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		32,752
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,752	
Totales		32,752	32,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 3837' \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	32,752	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,800
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	48	
Totales		32,800	32,800

SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL INTERNO
ENCARGADA DE CONTROL(S)

DIRECTORA ISABEL SOTO OLIVA
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO JEFE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 43
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 54,400 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5893034	26/01/2014	54,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		54,332
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,332	
Totales		54,332	54,332

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 3838 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	54,332	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		54,400
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	68	
Totales		54,400	54,400


 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 INTERNO DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAO MARI AO
 ALCALDE

 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 44
RENAICO, 02/02/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 33,247 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34831669	20/01/2015	33,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,247
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,247	
Totales		33,247	33,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 3839 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,247	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,247
Totales		33,247	33,247

SECRETARIA MUNICIPAL

 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

CONTROL INTERNO

 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL

 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 45
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 121,400 CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
F. CURA	5893033	26/01/2015	121,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		121,292
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,292	
Totales		121,292	121,292

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 3840 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	121,292	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		121,400
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	108	
Totales		121,400	121,400



PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



JUAN CÁRLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)



CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE 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° 46
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 199,386 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/02/2015	221,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		221,540
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	221,540	
Totales		221,540	221,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 09/02/15 ; CHEQUE N° 3841 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	221,540	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		199,386
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		22,154
Totales		221,540	221,540



[Signature]
PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)
[Signature]
CONTROL INTERNO
PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)



[Signature]
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
[Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

- Archivo transparencia.
- Jardín Cuncuna
- Establecimiento
- Interesado

V°B° CONTROL

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

Decreto N° 47
RENAICO, 02/02/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2
La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL
TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	02/02/2015	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-11-999-000-000	Otros		330,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	330,000	
Totales		330,000	330,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 3842 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	330,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		297,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		33,000
Totales		330,000	330,000

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
★

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO
RATILIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR COMUNAL
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
FINANZAS
BUENO JEFE CONTABILIDAD
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 44 ✓

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

Decreto N° 48
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL
TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	02/02/2015	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		330,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	330,000	
Totales		330,000	330,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15 ; FECHA 09/02/15 ; CHEQUE N° 3343 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	330,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		297,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		33,000
Totales		330,000	330,000


 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

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


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTORA (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

E.P. 48 ✓

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

Decreto N° 49
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 469,344 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34645366	20/12/2014	50,695
FACTURA	34646755	20/12/2014	41,621
FACTURA	34613502	20/12/2014	35,646
FACTURA	34646278	20/12/2014	149,507
FACTURA	34722526	01/01/2015	149,907
FACTURA	34907253	01/02/2015	41,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		387,861
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		81,483
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	469,344	
Totales		469,344	469,344

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 10050 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	387,861	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	81,483	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		469,344
Totales		469,344	469,344



[Signature]
PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)
[Signature]
CONTROL INTERNO
PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 50
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 34,187 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34831671	20/01/2015	34,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,187
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,187	
Totales		34,187	34,187

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 3844 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,187	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,187
Totales		34,187	34,187



 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)


 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

 FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 51
RENAICO, 04/02/2015

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 CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
La Cantidad de \$ 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE CIERRE CONTABLE AÑO 2014 CONFIGURACION Y APERTURA
INFORMATICA CONTABLE DEL AÑO 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	587	04/02/2015	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		450,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18 ; FECHA 09/02/15 ; CHEQUE N° 807 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	450,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		405,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		45,000
Totales		450,000	450,000



BASEN PRINCADO JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



BASEN PRINCADO JIMENEZ
ENCARGADA DE CONTROL(S)

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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° 52
RENAICO, 04/02/2015

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 \$ 24,800 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22362875	26/01/2015	24,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		24,536
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	24,536	
Totales		24,536	24,536


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 3846 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	24,536	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		24,800
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	264	
Totales		24,800	24,800


 * [Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)


 * [Signature]
 MALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 * [Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADA DE CONTROL(S)


 * [Signature]
 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTORA (R) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE [Signature]

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

E.P 51 ✓

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

Decreto N° 53
RENAICO, 04/02/2015

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, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 18,797,169 DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a Traspasa fondos de Mantenimiento de los establecimientos educacionales de la comuna, año 2015,
desde la Cuenta Habilitación a la Cuenta Fondos de Terceros, para su mejor administración.
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° 11; FECHA 10/02/14 CHEQUE N° 10057 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento	18,797,169	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		18,797,169
Totales		18,797,169	18,797,169


 GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

 CLARA ISABEL SOTO OLIVA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



 FECHA DE PAGO DE DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 54
RENAICO, 04/02/2015

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, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 4,287,354 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a Traspaso de fondos para pago de remuneraciones SEP del mes de Enero. Pagadas con Cuenta
Habilitación.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 10/02/15 CHEQUE N° 803 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	4,287,354	4,287,354
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		
	Totales	4,287,354	4,287,354


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ *
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMunal
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

4.287.354 Total a traspasar en Enero.


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 53 ✓

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

Decreto N° 55
RENAICO, 05/02/2015

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 APOYO EN LABORES DE DIFUSION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES LECTIVAS Y NO
LECTIVAS DEL DAEM MES DE ENERO DE 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	02/02/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

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° 12; FECHA 10/02/15; CHEQUE N° 10058 \$

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


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


CLAIRA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 56
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 855,430 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2878491	09/12/2014	53,203
FACTURA	2878470	09/12/2014	42,102
FACTURA	2878490	09/12/2014	205,257
FACTURA	2878492	09/12/2014	35,090
FACTURA	2878522	09/12/2014	1,651
FACTURA	2878523	09/12/2014	87,707
FACTURA	2878524	09/12/2015	57,596
FACTURA	2878473	09/12/2014	319,181
FACTURA	2878507	09/12/2014	53,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		855,430
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	855,430	
Totales		855,430	855,430

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 9; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 10051\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	855,430	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		855,430
Totales		855,430	855,430

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
[Signature]
PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
[Signature]
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 54 ✓

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

Decreto N° 57
RENAICO, 06/02/2015

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 \$ 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a apoyo de servicios informaticos mantencion de equipos computacionales y periféricos, en el DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	06/02/2015	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100





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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 09/02/15 ; CHEQUE N° 10053 \$

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

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)
 ISABEL SOTO OLIVA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE DE
 Bueno Jefe Contabilidad

- U. Personal DAEM. MR.
- U. Finanzas DAEM MR. ✓
- Interesado.

EP. 88 ✓

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

Decreto N° 58
RENAICO, 09/02/2015

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 \$ 10,639 DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE ANA LIA ALVEAL RAMOS MES DE ENERO DE 2015
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 3845\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	10,639	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,639
		Totales	10,639
			10,639

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECCION I - BIEN RAZON SOCIAL EN	SECCION II - DETE IDENTIFICACION DE	SECCION III - RES SUBSECCION III.1. F DETALLE	SECCION IV - ANTE TIPO DE INGRESO
DIRECCION CALLE REPRESENTANTE	RUT (con dígito)	DETALLE	RENUMERACION DEL MES
6	14.073	DETALLE	PERIODO
		DETALLE	1. NORMAL
		DETALLE	2. ATRASADA
		DETALLE	3. ADELANTADA

ORIGINAL-ADMINISTRADORA

E.P. 86 ✓

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

Decreto N° 59
RENAICO, 09/02/2015

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 \$ 14,470 CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA MES DE ENERO DE 2015 DE AURORA AREVALO MORALES
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° 14; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 10055 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	14,470	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,470
Totales		14,470	14,470



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DEL CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

 V° Buena Jefe Contabilidad





 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

E.P. 60

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

Decreto N° 61
RENAICO, 10/02/2015

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 MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1
La Cantidad de \$ 156,147 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4979	23/01/2015	156,147

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		156,147
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	156,147	
Totales		156,147	156,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 3849 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	156,147	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		156,147
Totales		156,147	156,147

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- Archivo Alcaldia
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP. 61 ✓

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

Decreto N° 62
RENAICO, 10/02/2015

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 \$ 999,479 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1595	21/01/2015	999,479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		999,479
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	999,479	
Totales		999,479	999,479

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8 ; FECHA 12/02/15 ; CHEQUE N° 1311 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	999,479	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		999,479
Totales		999,479	999,479



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO


 FECHA DE PAGO DE


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

31211904	pintado	20 Unidad	10 Brochas 2" y 10 brochas 3".	10 Brochas 2" y 10 brochas 3".	1.000,00	0,00	0,00	20.000
----------	---------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	----------	------	------	--------

EP 62 ✓

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

Decreto N° 63
RENAICO, 10/02/2015

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 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA Rut 006797573-1
La Cantidad de \$ 317,730 TRESIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO DPORTIVO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4025	08/01/2015	317,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		278,460
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		39,270
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	278,460	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,270	
Totales		317,730	317,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 804 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	278,460	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	39,270	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		317,730
Totales		317,730	317,730


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


 CONTROL INTERNO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMBINAL
 DEPTO. EDUCACION
 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 64
RENAICO, 10/02/2015

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 **CRECIC** Rut 087019000-k
La Cantidad de \$ **183,700** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON CARGO A
LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92062	30/12/2014	183,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		183,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	183,700	
Totales		183,700	183,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 27 ; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 805 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	183,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		183,700
Totales		183,700	183,700


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO


 FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAÓ MARILAO
 ALCALDE


 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP 64v

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

Decreto N° 65
RENAICO, 10/02/2015

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 \$ 23,415 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	68478	15/01/2015	23,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		23,415
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	23,415	
Totales		23,415	23,415

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 3850\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	23,415	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,415
Totales		23,415	23,415

~~GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL(S)~~

~~GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)~~

CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP67

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

Decreto N° 66
RENAICO, 10/02/2015

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 \$ 7,001,300 SIETE MILLONES UN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ASISTENTES
DE LA EDUCACION DE RENAICO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	388	06/02/2015	7,001,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		7,001,300
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,001,300	
Totales		7,001,300	7,001,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 17/02/2015 CHEQUE N° 10061-10062 Y 2015007 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	7,001,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,001,300
Totales		7,001,300	7,001,300


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

9.736.771-K	MARIA SAEZ ASTETE	DGO. STA. MARIA	\$ 4,240
16.708.090-1	YANAINA SALGADO ARANEDA	DGO. STA. MARIA	\$ 89,040
7.648.640-9	GABRIELA SANCHEZ ROMERO	DGO. STA. MARIA	\$ 93.280
12.273.722-5	MARGARITA SEGURA CABRERA	DGO. STA. MARIA	\$ 93.280
14.073.070-K	SOFIA TOLOZA CAMPOS	DGO. STA. MARIA	\$ 93.280
18.008.851-2	XIMENA VASQUEZ ROBLES	DGO. STA. MARIA	\$ 93.280
17.065.706-3	CLAUDIA YAÑEZ GALVEZ	DGO. STA. MARIA	\$ 42,400

EP. 65 ✓

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

Decreto N° 67
RENAICO, 10/02/2015

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 LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 060922658-7
La Cantidad de \$ 4,699,754 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a SUBVENCION DE MANTENIMIENTO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	387	04/02/2014	4,699,754

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 12/02/15; CHEQUE N° 1312 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Fijo Liceo Agrícola Manzanares MANTENIMIENTO	4,699,754	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		4,699,754
Totales		4,699,754	4,699,754

SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JOHAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL INTERNO
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

DIRECTOR COMUNAL
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GTJ/CSO/cso.

DISTRIBUCION:

- Director Liceo Agrícola Manzanares
- Of. Partes Municipalidad
- Finanzas Educación

EP. 66 ✓

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

Decreto N° 68
RENAICO, 10/02/2015

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 LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 060922658-7
La Cantidad de \$ 10,370,940 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a SUBVENCION DE PRO-RETENCION PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES PARA SU
ADMINISTRACION DELEGADA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	387	04/02/2015	10,370,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 1314 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-06-000-000-000	FONDOS A RENDIR PRO-RETENCION MANZANARES	10,370,940	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		10,370,940
	Totales	10,370,940	10,370,940

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GTJ/CSO/cso.

DISTRIBUCION:

- Director Liceo Agrícola Manzanares
- Of. Partes Municipalidad
- Finanzas Educación

E.P. 69.

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

Decreto N° 69
RENAICO, 10/02/2015

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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR CAJA CHICA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	395	05/02/2015	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 10; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 10069 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		100,000
Totales		100,000	100,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GTJ/CSO/cso.

Distribución:

- Indicada
- Finanzas DAEM
- Oficina de Partes Municipal

E.I.P. 70

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

Decreto N° 70
RENAICO, 10/02/2015

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 **TM ELECTRICIDAD LIMITADA** Rut 076386797-8
La Cantidad de \$ **119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS**
Correspondiente a **ANULA CHEQUE N°3716 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014 Y SE REEMPLAZA POR UN
NUEVO CHEQUE POR ESTAR CADUCADO.**
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° 21; FECHA 12/02/15 CHEQUE N° 3851 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-03-000-000-000	Cheques Caducados	119,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,000
Totales		119,000	119,000



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL


 FECHA DE PAGO DE DE DE
 BUENO JEFE CONTABILIDAD


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMDUAL
 DEPTO. EDUCACION


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CLARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 40 ✓

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

Decreto N° 80
RENAICO, 02/02/2015

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 \$ 734,264 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5662606	19/12/2014	3,650
FACTURA	187681	19/12/2014	35,602
FACTURA	187682	19/12/2014	15,154
FACTURA	5674788	22/12/2014	680,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		734,264
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	734,264	
Totales		734,264	734,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 10049 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	734,264	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		734,264
Totales		734,264	734,264

PATRICIA OBREQUE PACHECO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

PATRICIA OBREQUE PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL(S)

CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 31,493 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34837670	20/01/2015	31,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		31,493
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,493	
Totales		31,493	31,493

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 3854 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	31,493	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,493
Totales		31,493	31,493



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)
 INTERNO



CIARA ISABEL SOTO OLIVA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 82
RENAICO, 12/02/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 070072600-2
La Cantidad de \$ 2,923,304 DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDOS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE RENAICO
2014.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	408	06/02/2015	2,923,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		2,923,304
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	2,923,304	
Totales		2,923,304	2,923,304

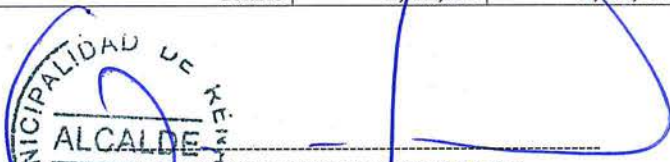
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

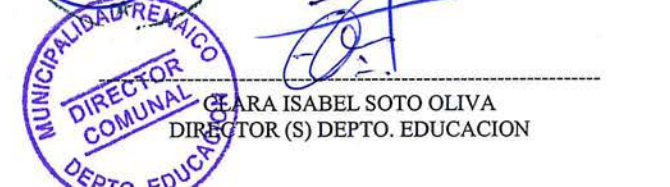
EGRESO N°; FECHA 13/02/15 CHEQUE N° 3852 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	2,923,304	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,923,304
Totales		2,923,304	2,923,304


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE


GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)
INTERNO


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
CLARA ISABEL SOTO OLIVA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

JCRM/GTJ/CSO/cso.
DISTRIBUCIÓN:
- Indicada
- Finanzas Educación
- Secretaría Municipal

V°B° CONTROLTERNO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

E.P. 8090

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

Decreto N° 83
RENAICO, 25/02/2015

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 ANDRES COLOMBRE MORA Rut 018800418-0
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a SOPORTE TECNICO EN ELA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES ENERO DE 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	04/02/2015	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		120,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 23 ; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 806 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	120,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		108,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)
[Firma]

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO EDUCACION
[Firma]

* JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
Bueno Jefe Contabilidad
[Firma]

51074

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEPULVEDA MEDINA Rut 015869236-8
 La Cantidad de \$ 290,952 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO AÑO 2015 EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	09/02/2015	323,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 1314 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	323,280	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		290,952
114-05-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		32,328
Totales		323,280	323,280



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIELA ALBARRAN VIDAL Rut 016920738-0
 La Cantidad de \$ 290,952 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a MONITORA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO AÑO 2015 EN LA ESCUELA LOS
 NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	09/02/2015	323,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13; FECHA 27/02/15 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1318 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	323,280	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		290,952
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		32,328
Totales		323,280	323,280



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRAON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA OLAVE CEA Rut 018008672-2
 La Cantidad de \$ 290,952 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a MONITOR EN LA ESCUELA ABIERTAS DE VERANO 2015 EN LA ESCUELA LA NOBEL
 GABRIELA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	12/02/2015	323,280

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
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	323,280	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		290,952
214-H-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		32,328
Totales		323,280	323,280

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

8. P. 76

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

Decreto N° 88
RENAICO, 25/02/2015

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 JOSE DINAMARCA FELIU Rut 017158340-3
La Cantidad de \$ 290,952 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO AÑO 2015 EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	18/02/2015	323,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14 ; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 1319 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	323,280	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		290,952
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		32,328
	Totales	323,280	323,280

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARI AO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNA DEPTO. EDUCACION
JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP 77

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

Decreto N° 89
RENAICO, 25/02/2015

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 AGUAYO PEREZ Rut 016481976-0
La Cantidad de \$ 486,000 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a COORDINADORA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO AÑO 2015 EN LA ESUELA LA
NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	25/02/2015	540,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 1320 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	540,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		486,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		54,000
	Totales	540,000	540,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 91
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 146,531 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7560170	01/01/2015	146,531

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		146,531
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	146,531	
Totales		146,531	146,531

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 10076 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	146,531	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		146,531
Totales		146,531	146,531


 * MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 * JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 BUENO JEFE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

EP-78

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

Decreto N° 93
RENAICO, 25/02/2015

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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MEDALLAS PARA ESCUELA DE VERANO DE LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8526	28/01/2015	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 1321 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	75,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		75,000
Totales		75,000	75,000


 * MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 * JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
 * BUENO JEFE CONTABILIDAD
 Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 94
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 39,600 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15257	30/01/2015	39,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 1322 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	39,600	
111-02-02-019-000-000	JUNAEB		39,600
Totales		39,600	39,600



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRACON ZARATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 95
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 112,800 CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 DE LA ESCUELA
LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15263	30/01/2015	112,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18 ; FECHA 27/02/15 ; CHEQUE N° 1323 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	112,800	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		112,800
Totales		112,800	112,800


 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 81 ✓

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

Decreto N° 96
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 DE LA ESCUELA
LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3160	15/01/2015	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 1324 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	47,600	
114-03-02-019-000-000	JUNAEB		47,600
	Totales	47,600	47,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROLES INTERNO
[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNITARIO
[Signature]
JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP-82

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

Decreto N° 97
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 38,436 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 DE LA ESCUELA
LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220326	13/01/2015	38,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 1325 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	38,436	
114-03-02-019-000-000	JUNAEB		38,436
Totales		38,436	38,436



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACNECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 98
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 181,564 CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6399	20/01/2015	181,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 1326 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	Escuelas Saludables	181,564	
11-03-02-019-000-000	JUNAEB		181,564
Totales		181,564	181,564



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: JUNAEB

Observaciones:

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

Decreto N° 101
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 533,303 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34830778	20/01/2015	51,268
FACTURA	34799269	20/01/2015	34,909
FACTURA	34832149	20/01/2015	45,535
FACTURA	34831673	20/01/2015	163,711
FACTURA	34907247	01/02/2015	142,479
FACTURA	34832150	20/01/2015	42,001
FACTURA	34907245	01/02/2015	53,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		398,482
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		134,821
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	533,303	
Totales		533,303	533,303

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23 ; FECHA 27/02/15 CHEQUE N° 10073 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	398,482	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	134,821	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		533,303
Totales		533,303	533,303

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

ED. 88 ✓

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

Decreto N° 102
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 216,615 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA BASICA
TOLPAN Y ESCUELA JULIO MONTT Y USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21695166	15/01/2015	216,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		126,615
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	216,615	
Totales		216,615	216,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 24; FECHA 27/02/15; CHEQUE N° 10074 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	126,615	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		216,615
Totales		216,615	216,615

[Handwritten Signature]
MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJO MUNICIPAL
INTERNO
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALRAON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 103
RENAICO, 25/02/2015

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 ZAPATA GUERREROS Rut 006985186-k
La Cantidad de S 185,854 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PAGO POR DEVOLUCION DE CUOTA DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA POR ERROR INVOLUNTARIO, POR CANCELACION DE LA DEUDA DE LA DOCENTE CARMEN ZAPATA GUERRERO
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
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	185,854	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		185,854
Totales		185,854	185,854


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


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

V° Bueno Tesorero

EP-89

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

Decreto N° 104
RENAICO, 25/02/2015

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 \$ 797,324 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5870786	22/01/2015	4,916
FACTURA	194661	22/01/2015	48,176
FACTURA	194660	22/01/2015	95,359
FACTURA	5882972	23/01/2015	648,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		788,561
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	788,561	
Totales		788,561	788,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 28.....; FECHA 27/02/15..... CHEQUE N° 10075 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	788,561	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		797,324
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	8,763	
Totales		797,324	797,324



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINALO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALRAON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 4,408,358 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Febrero del personal del Jardín Infantil Tesorito, VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Número	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4022015	27/02/2015	4,408,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,907,158
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		68,261
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		48,160
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		104,118
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		280,661
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,408,358	
Totales		4,408,358	4,408,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,907,158	✓
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	68,261	✓
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	48,160	✓
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	104,118	✓
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	280,661	✓
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,408,358
Totales		4,408,358	4,408,358

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. 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 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 5,467,042 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
 CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Febrero del Jardín Infantil Angelitos de Amor, VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6022015	27/02/2015	5,449,863

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,685,200
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		84,374
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		59,528
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		129,523
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		491,238
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	5,449,863	5,449,863

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,685,200	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	84,374	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	59,528	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	129,523	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	491,238	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	17,179	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,467,042
	Totales	5,467,042	5,467,042

MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHEGO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALRAON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. 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 JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 2,289,018 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO
 PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Febrero del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla, VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5022015	27/02/2015	2,289,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,014,000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		35,416
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		24,987
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,890
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		158,725
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	2,289,018	2,289,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,014,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	35,416	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	24,987	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,890	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	158,725	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,289,018
	Totales	2,289,018	2,289,018

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MABILAO
 ALCALDE
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

Decreto N° 109
RENAICO, 26/02/2015

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, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 20,352,287 VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS SEP POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE
FEBRERO DE 2015
Fecha de Pago 26/02/2015

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° 24 ; FECHA 28/02/15 CHEQUE N° 808 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	20,352,287	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,352,287
Totales		20,352,287	20,352,287

 SECRETARIA MUNICIPAL
MARIO TORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

 ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARIAO
ALCALDE
DIRECCION MUNICIPAL RENAICO
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL
JOSE RODRIGO ALRACON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero