

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

Decreto N° 407  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 14,755 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a pago de seguro de cesantia de Daniela Maldonado Sanchez mes de junio de 2015  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377


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

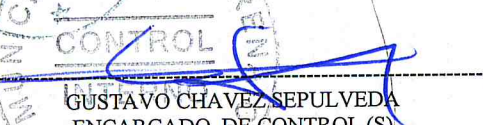
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

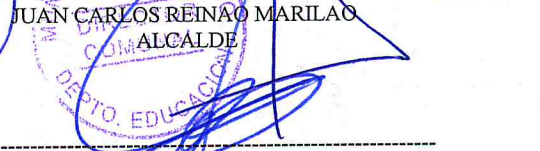
EGRESO N° 147 .....; FECHA 09/07/15 ..... CHEQUE N° 4050 ..... \$ .....

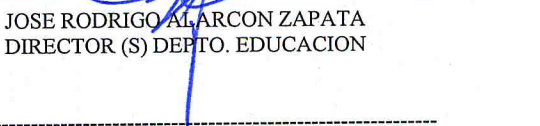
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	14,755	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		14,755
Totales		14,755	14,755

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 COM. ALCALDE  
 DEPTO. EDUCACION

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Tesorero

CYAWTU 18319 040-7

E.P.371

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

Decreto N° 408  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 277,500 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a APOYO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA DIAS DE MAYO Y MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/07/2015	308,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		308,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	308,333	
Totales		308,333	308,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 144 : FECHA 09/07/15 CHEQUE N° 2015022 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	308,333	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		277,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		30,833
Totales		308,333	308,333



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Contabilidad  
y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 409  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8  
La Cantidad de \$ 83,952 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN TESORITO POR  
VACACIONES DE LA TITULAR CAMILA GARCES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	01/07/2015	93,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		93,280
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	93,280	
Totales		93,280	93,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 148 ; FECHA 09/07/15 ; CHEQUE N° 4051 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	93,280	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		83,952
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,328
Totales		93,280	93,280

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Bueno Jefe de Contabilidad  
 CONTABILIDAD  
 Y  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

CYA RUTA

EP. 372

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

Decreto N° 410  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YASMIN IVETTE FERNANDEZ RAMIREZ Rut 013146244-1  
La Cantidad de \$ 553,320 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INDFANTIL TESORITO MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	02/07/2015	614,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		614,800
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	614,800	
Totales		614,800	614,800



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 145, FECHA 09/07/15, CHEQUE N° 2015023 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	614,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		553,320
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		61,480
Totales		614,800	614,800

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINA O MARLAO  
 ALCALDE  
  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 CONTABILIDAD  
 Y  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

CIA DUT

E P. 373

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

Decreto N° 411  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELISABETH FERNANDEZ SEPULVEDA Rut 009615738-k  
La Cantidad de \$ 104,999 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/07/2015	116,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		116,666
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	116,666	
Totales		116,666	116,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 146 ; FECHA 09/07/15 ; CHEQUE N° 2015024 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	116,666	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		104,999
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,667
Totales		116,666	116,666



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero

M. Sant 170849553

✓ EP. 374

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

Decreto N° 412  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO ALFREDO CARES SOTO Rut 018008947-0  
La Cantidad de \$ 315,000 TRESIENTOS QUINCE MIL PESOS  
Correspondiente a MONITOR DE FOLKLOR Y DANZA EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
RECURSOS SEP MES JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	01/07/2015	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	350,000	
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 78.....; FECHA 09/07/15..... CHEQUE N° 2015004 \$.....

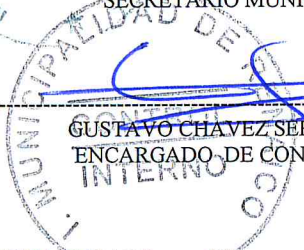
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	350,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		315,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		35,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



CONVENCIONES DE Contabilidad  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 413  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8  
La Cantidad de \$ 73,458 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA  
TITULAR CAMILA GARCES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	01/07/2015	81,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		81,620
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	81,620	
Totales		81,620	81,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 149; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 405Z \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	81,620	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		73,458
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		8,162
Totales		81,620	81,620

  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 414  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 157,100 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6938441	24/06/2015	157,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		157,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	157,100	
Totales		157,100	157,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 150.....; FECHA 09/07/15..... CHEQUE N° 4053.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	157,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		157,100
Totales		157,100	157,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 415  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 79,100 SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6938442	24/06/2015	79,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		79,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	79,100	
Totales		79,100	79,100

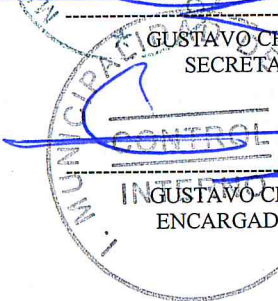
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 151 ; FECHA 09/09/15 ; CHEQUE N° 4054 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	79,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		79,100
Totales		79,100	79,100

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 416  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,650 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6928295	23/06/2015	35,650


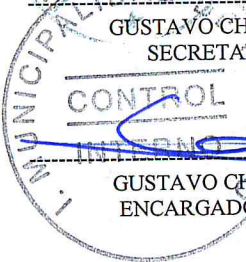
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		35,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,650	
Totales		35,650	35,650

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 152 : FECHA 09/07/15 CHEQUE N° 4055 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	35,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,650
Totales		35,650	35,650

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 CONTABILIDAD  
 Y  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-390

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

Decreto N° 417  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 52,060 CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24490591	17/06/2015	52,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		52,060
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	52,060	
Totales		52,060	52,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 153; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 4056 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	52,060	
1114-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,060
Totales		52,060	52,060

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON 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

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

Decreto N° 418  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 98,600 NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23662111	03/07/2015	98,361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		98,361
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	98,361	
Totales		98,361	98,361


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 154; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 4057 \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	98,361	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		98,600
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	239	
Totales		98,600	98,600

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Buena Fe Contabilidad  
 CONTABILIDAD  
 Y  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 496

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

Decreto N° 419  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 94,000 NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23662306	24/06/2015	93,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		93,756
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	93,756	
Totales		93,756	93,756


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

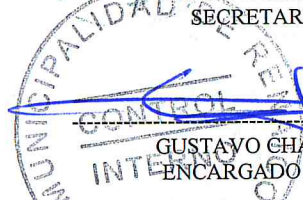
EGRESO N° 155; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 4058 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	93,756	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		94,000
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	244	
Totales		94,000	94,000

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 Bueno Jefe Contabilidad  
 CONTABILIDAD  
 Y  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 420  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 70,200 SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES JUNIO DE 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23662619	24/06/2015	69,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		69,962
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	69,962	
Totales		69,962	69,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 156; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 4059 \$ .....

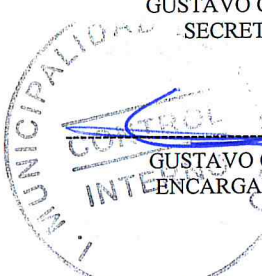
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	69,962	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,200
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	238	
Totales		70,200	70,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 421  
 RENAICO, 03/07/2015

hs 6692266-9

EP.384

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
 La Cantidad de \$ 4,000 CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI  
 TEMUCO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE ANGOL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	106	24/06/2015	4,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

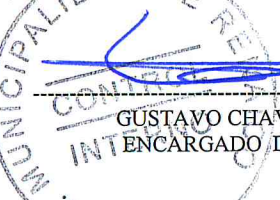
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 157 ; FECHA 09/07/15 CHEQUE N° 4060 \$ .....

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 422  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9  
La Cantidad de \$ 4,596 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	105	24/06/2015	4,596

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		4,596
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,596	
Totales		4,596	4,596

COMPROBANTE DE EGRESO :

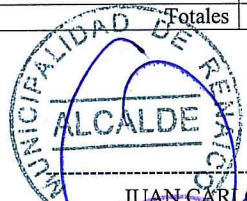
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 158 ; FECHA 09/07/15 ; CHEQUE N° 4068 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	4,596	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,596
Totales		4,596	4,596



~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL~~



~~JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE~~



~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)~~



~~JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION~~

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 423  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMOBILIARIA E INVERSIONES S&R SEIS LIMI Rut 076104367-6  
La Cantidad de \$ 116,800 CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1332	18/06/2015	116,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		116,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	116,800	
Totales		116,800	116,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 159 ; FECHA 09/07/15 ; CHEQUE N° 4062 \$ .....

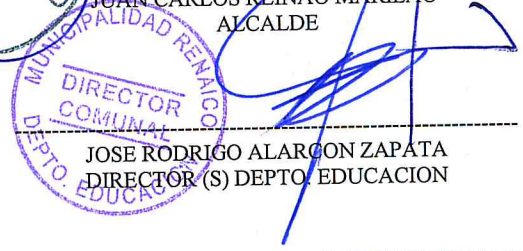
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	116,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		116,800
Totales		116,800	116,800

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 424  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 83,490 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 107 .....; FECHA 09/07/15 ..... CHEQUE N° 10336 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	83,490	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		83,490
Totales		83,490	83,490

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Buena Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 425  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 apicolos prestados al liceo Agrícola Manzanares mes junio de 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	02/07/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

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° 108; FECHA 09/07/15; CHEQUE N° 10337 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CYA WT/10

EP-375

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

Decreto N° 426  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8  
La Cantidad de \$ 95,400 / NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a monitor de futbol en el Licweo Domongo Santa Maria recursos sep  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	167	01/07/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

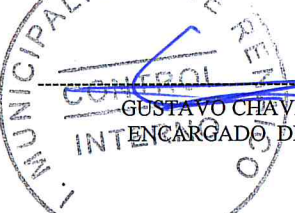
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 79 .....; FECHA 09/07/15 ..... CHEQUE N° 2015005 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 427  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE PIZARRO ELGUETA  
La Cantidad de \$ 400,500 CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a servicios de informarico para el DAEM mes de Junio de 2015  
Fecha de Pago //

Rut 016603744-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	01/07/2015	445,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 80.....; FECHA 09/07/15..... CHEQUE N° 2015000 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 383

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

Decreto N° 428  
RENAICO, 03/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a servicio de difusión y eventos mes de junio de 2015  
Fecha de Pago / /

Rut 006219178-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	02/07/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

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 .....

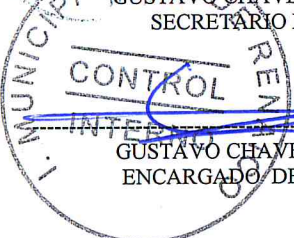
EGRESO N° 109 .....; FECHA 09/07/15 ..... CHEQUE N° 10338 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 391

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

Decreto N° 429  
RENAICO, 08/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 13,709,714 TRECE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS  
CATORCE PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS SEP POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL MES DE JUNIO 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° 81 .....; FECHA 15/07/15 ..... CHEQUE N° 859 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	13,709,714	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		13,709,714
		Totales	13,709,714
			13,709,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 430  
RENAICO, 08/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7  
La Cantidad de \$ 11,897,145 ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO  
CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE ABRIL  
DE 2015  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	11,897,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		11,897,145
Totales		11,897,145	11,897,145



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 392

FAEP

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

Decreto N° 431  
RENAICO, 08/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 1,901,809 UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2994862	08/06/2015	139,062
FACTURA	2994881	08/06/2015	17,774
FACTURA	2994882	08/06/2015	453,486
FACTURA	2994883	08/06/2015	184,363
FACTURA	2994884	08/06/2015	125,526
FACTURA	1994915	08/06/2015	2,359
FACTURA	2994917	08/06/2015	99,884
FACTURA	2994916	08/06/2015	272,139
FACTURA	2994899	08/06/2015	52,815
FACTURA	2994865	08/06/2015	554,401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,885,407
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,885,407	1,885,407

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 112 ; FECHA 08/07/15 ; CHEQUE N° 10344 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,885,407	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,901,809
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	16,402	
Totales		1,901,809	1,901,809

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Tesorero

EY. 396

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

Decreto N° 432  
RENAICO, 08/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 745,532 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20527	26/06/2015	745,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		745,532
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	745,532	
Totales		745,532	745,532

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 160 ; FECHA 20/07/15 CHEQUE N° 4063 \$ .....

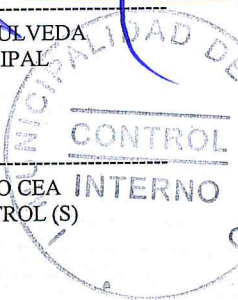
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	745,532	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		745,532
Totales		745,532	745,532



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO, CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

moderna

MEDIO ENVASE 250  
ML 1139710

MEDIO ENVASE 250  
ML; Código:  
CML0001; Región : IX

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

Decreto N° 433  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 65,902 SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	749	29/05/2015	65,902

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		65,902
532-09-00-000-000-000	Arriendos	65,902	
Totales		65,902	65,902

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 161 ; FECHA 20/07/15 ; CHEQUE N° 4064 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	65,902	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		65,902
Totales		65,902	65,902

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMU  
JOSE RODRIGO ALARCON 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. 398

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

Decreto N° 434  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,615 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	800	29/05/2015	51,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		51,615
532-09-00-000-000-000	Arriendos	51,615	
Totales		51,615	51,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 162 .....; FECHA 20/07/15 ..... CHEQUE N° 4065 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	51,615	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		51,615
Totales		51,615	51,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 399

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

Decreto N° 435  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OCCIDENTE LIMITADA Rut 076287432-6  
La Cantidad de \$ 80,908 OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS COMPUTACIONALES, JARDÍN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A  
RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153	30/06/2015	80,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		80,908
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,908	
Totales		80,908	80,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 103 .....; FECHA 20/07/15 ..... CHEQUE N° 4066 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	80,908	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		80,908
Totales		80,908	80,908

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON 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. 400

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

Decreto N° 436  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
La Cantidad de \$ 9,495 NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS COMPUTACIONALES, JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	737983	24/06/2015	9,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		9,495
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,495	
Totales		9,495	9,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 164 ; FECHA 20/07/15 CHEQUE N° 4067 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9,495	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,495
Totales		9,495	9,495



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



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

FECHA DE PAGO DE DE      FIRMA DEL INTERESADO


  
 Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP. 401

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

Decreto N° 437  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1  
La Cantidad de \$ 399,239 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a TELAS Y GENEROS, JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS  
JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7998	25/06/2015	399,239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		399,239
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	399,239	
Totales		399,239	399,239

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 165.....; FECHA 20/07/15..... CHEQUE N° 4068 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	399,239	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		399,239
Totales		399,239	399,239



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Betzi Guzmán Fuentes

RUT. 13.805.020-3

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

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

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

Decreto N° 438  
RENAICO, 09/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GABRIELA LUNA CARRILLO Rut 017461330-3  
La Cantidad de \$ 20,650 VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a devolucion de pasajes por asistir a curso de perfeccionamiento a la ciudad de Puerto Montt del 01 al 03  
de julio de 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	121	07/07/2015	20,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		20,650
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		20,650	20,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 166; ASIENTO N° ..... FECHA 20/07/15  
CHEQUE N° 4069 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		20,650
Totales		20,650	20,650

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero



EP.40Z

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9  
 La Cantidad de \$ 24,570 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LQA CIUDAD DE PUERTO MONTT POR  
 ASISTIR A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y DEVOLUCION POR ENVIO DE  
 CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	120	07/07/2015	22,050
RES.EX.GASTOS	122	07/07/2015	2,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		2,520
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		22,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,520	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,050	
Totales		24,570	24,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 167 ; FECHA 20/07/15 CHEQUE N° 4070 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	2,520	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22,050	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		24,570
Totales		24,570	24,570

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 \*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGOS DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 394F

FAEP

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

Decreto N° 440  
RENAICO, 13/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ AGUAS ARAUCANIA S.A. UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a consumo de agua de los establecimientos educacionales de la comuna  
Fecha de Pago // Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6915755	23/06/2015	7,550
FACTURA	6366782	13/07/2015	48,588
FACTURA	6366784	13/07/2015	257,330
FACTURA	6366786	13/07/2015	953,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,267,291
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,267,291	
Totales		1,267,291	1,267,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 110; FECHA 13/07/15; CHEQUE N° 10339 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,267,291	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,267,291
Totales		1,267,291	1,267,291

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 441  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,669 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a uso de internet del jardin infantil angelitos de amor  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35738102	20/06/2015	34,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,669
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,669	
Totales		34,669	34,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 168; FECHA 20/07/15; CHEQUE N° 4079 \$ .....

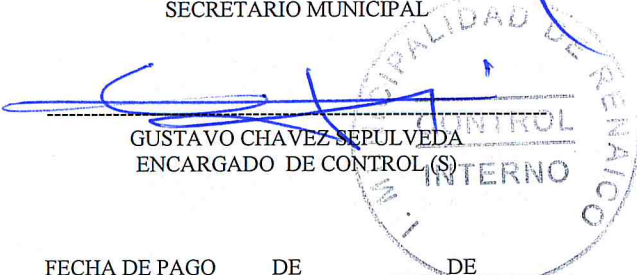
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,669	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,669
Totales		34,669	34,669



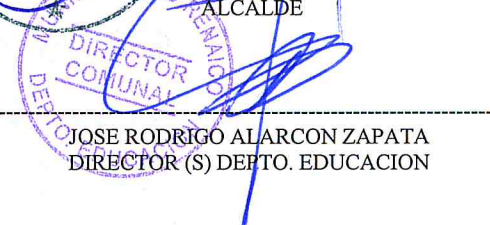
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 408

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

Decreto N° 442  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,713 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35738100	20/06/2015	33,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,713
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,713	
Totales		33,713	33,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 169.; FECHA 20/07/15; CHEQUE N° 4072 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,713	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,713
Totales		33,713	33,713

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 443  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut 014440557-9  
La Cantidad de \$ 3,401,860 TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA DE BONO ESCOLARIDAD AÑO 2015  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		3,401,860
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,401,860	
Totales		3,401,860	3,401,860

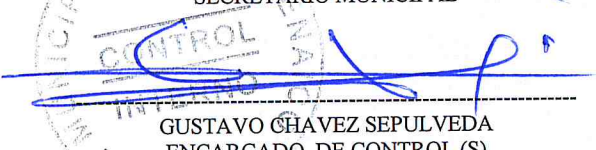
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 113 ; FECHA 13-07-2013 CHEQUE N° 2015024 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	3,401,860	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,401,860
Totales		3,401,860	3,401,860

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
ALCALDE

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

15.475.360-5	Marjorie Irrazabal F.	C-58	2	61,852	\$	61.852
7.294.049-0	Marcos Larenas San Martin	C-58	1	30,926	\$	30.926
9.520.868-1	Leonel Osses Díaz	C-58	2	61,852	\$	61.852
17.948.482-k	Laura Orellana Infante	C-58	2	61,852	\$	61.852

EP 406

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

Decreto N° 444  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 434,177 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35811510	01/07/2015	20,984
FACTURA	35811502	01/07/2015	26,700
FACTURA	35738575	20/06/2015	19,153
FACTURA	35737261	20/06/2015	28,289
FACTURA	35738574	20/06/2015	32,709
FACTURA	35707190	20/06/2015	19,544
FACTURA	35811504	01/07/2015	135,296
FACTURA	35738104	20/06/2015	151,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		367,340
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,837
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	434,177	
Totales		434,177	434,177


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

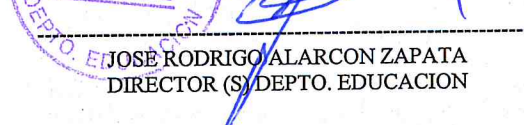
EGRESO N° 114 ; FECHA 20/07/15 CHEQUE N° 10342 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	367,340	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,837	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		434,177
Totales		434,177	434,177

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S) INTERNO

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 40

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

Decreto N° 445  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2  
La Cantidad de \$ 163,170 CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS  
Correspondiente a materiales de oficina para el jardín cuncuna amarilla  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	545	01/07/2015	163,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

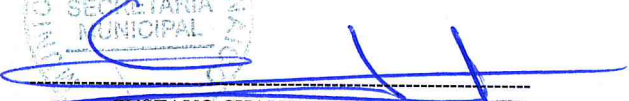
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		163,170
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,170	
Totales		163,170	163,170

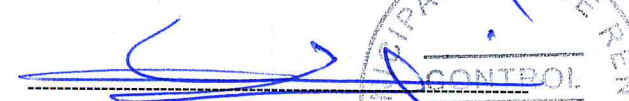
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 170 ..... FECHA 20/07/15 ..... CHEQUE N° 4073 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	163,170	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		163,170
Totales		163,170	163,170

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/JRAZ/css  
DISTRIBUCION

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

V°B° CONTROL



EP-418

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

Decreto N° 446  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 292,145 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a servicio de vigilancia de los establecimientos educacionales de la comuna mesese de Febrero y Marzo 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7604624	01/02/2015	146,096
FACTURA	7650433	01/03/2015	146,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		292,145
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	292,145	
Totales		292,145	292,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 115.....; FECHA 20/07/15..... CHEQUE N° 10343.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	292,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		292,145
Totales		292,145	292,145

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CONTROL INTERNO  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 447  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 343,840 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a consumo de agua de la escuela los nogales de tijeral meses de febrero y Marzo de 2015  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	04/03/2015	204,680
FACTURA	29	01/04/2015	139,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		343,840
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	343,840	
Totales		343,840	343,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 116; FECHA 20/07/15; CHEQUE N° 10344 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	343,840	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		343,840
Totales		343,840	343,840

Municipalidad de Renaico  
Secretaría Municipal  
*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE  
*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

Municipalidad de Renaico  
CONTROL INTERNO  
*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

Municipalidad de Renaico  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
*[Signature]*

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-409

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

Decreto N° 448  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 1,236,991 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO, JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO  
A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8504371	06/07/2015	1,236,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,236,991
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,236,991	
Totales		1,236,991	1,236,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 171 ..... FECHA 20/07/15 ..... CHEQUE N° 4074 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,236,991	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,236,991
Totales		1,236,991	1,236,991

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  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNITARIO DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 449  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 72,252 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON  
CARGO A RECURSOS JUNJI  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	799	29/05/2015	72,252

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

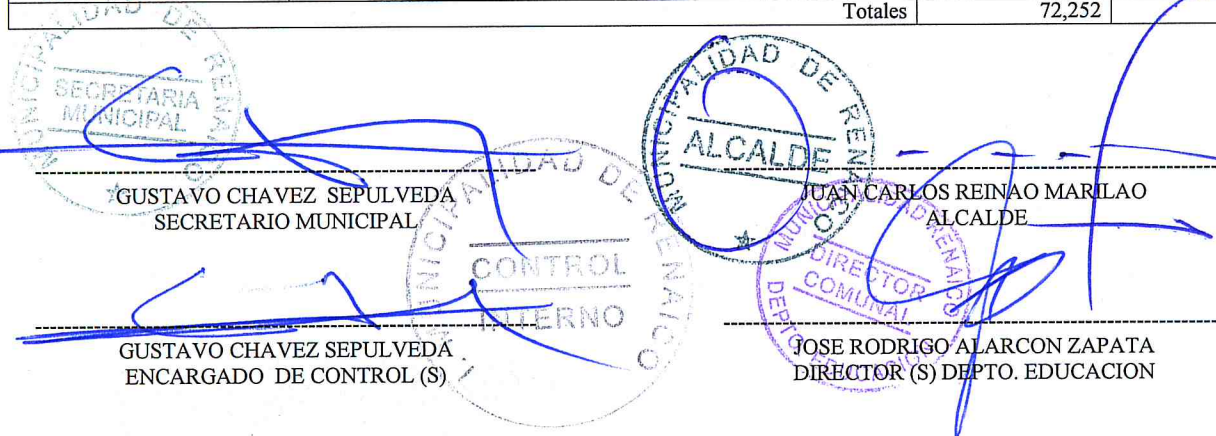
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		72,252
532-09-00-000-000-000	Arriendos	72,252	
Totales		72,252	72,252

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 172; FECHA 20/07/15; CHEQUE N° 4075 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	72,252	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		72,252
Totales		72,252	72,252


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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 411

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

Decreto N° 450  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 252,952 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
DOS 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 DAE  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24194725	16/04/2015	252,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		162,952
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	252,952	
Totales		252,952	252,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117 .....; FECHA 20/07/15 ..... CHEQUE N° 10345 \$ .....

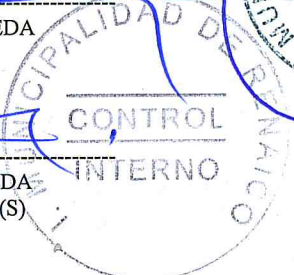
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	162,952	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		252,952
Totales		252,952	252,952



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

EP. 413

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

Decreto N° 451  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 7,700 SIETE MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	124	09/07/2015	3,700
RES.EX.GASTOS	123	09/07/2015	4,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,000	
Totales		7,700	7,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

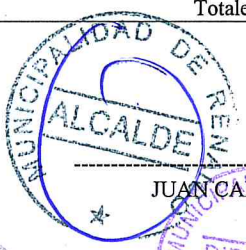
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 173; FECHA 20/07/15; CHEQUE N° 4076 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,000	
411-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,700
Totales		7,700	7,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

ED 413

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

Decreto N° 452  
RENAICO, 14/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 13,206 TRECE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS  
Correspondiente a uso de internet del jardín infantil tesorito  
Fecha de Pago //

Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35738101	20/06/2015	13,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		13,206
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,206	
Totales		13,206	13,206

COMPROBANTE DE EGRESO :

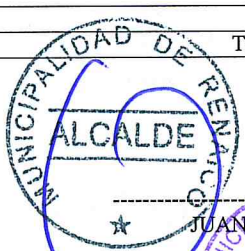
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 174 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 4077 \$ .....

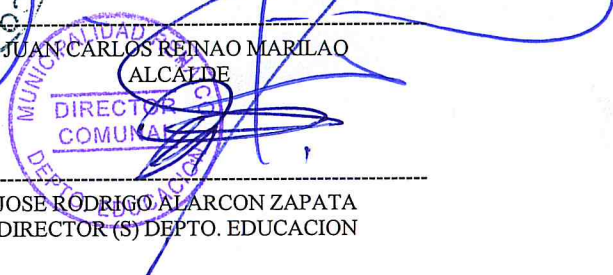
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	13,206	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		13,206
Totales		13,206	13,206



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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



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

V° Bueno Tesorero

oblig. 528.  
Dev. 461

E.P. 418  
24/07/2015

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

Decreto N° 454  
RENAICO, 20/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 61,894 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a MULTA POR IMPUESTOS INTERNOS POR PRESENTAR FORMULARIO N 21  
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° 119.; FECHA 21/07/15; CHEQUE N° 10347 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	61,894	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		61,894
Totales		61,894	61,894



NORMAN GARRIDO CABEZAS  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



NORMAN GARRIDO CABEZAS  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



DIRE JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
COM DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**DISTRIBUCION:**

- Educacion
- Alcaldia
- Finanzas
- Of. Partes

EP 419

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

Decreto N° 455  
RENAICO, 20/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PABLO CASTRO CASTRO Rut 018318782-1  
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a APOYO EN LA UNIDAD DE PROYECTOS DAEM DE ABRIL A JUNIO 2015.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	17/07/2015	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 82 ; FECHA 21/07/15 ; CHEQUE N° 860 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000




NORMAN GARRIDO CABEZAS SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 NORMAN GARRIDO CABEZAS ENCARGADO DE CONTROL (S)  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

**DISTRIBUCION** :

- Municipalidad Renaico
- Secretaría Municipal MR.
- U. Control MR.
- Of. Partes MR.
- Archivo Transparencia MR.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR.
- Interesado.



  
 V° B° Control



EP 470

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

Decreto N° 456  
RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7  
La Cantidad de \$ 12,598,449 DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE MAYO 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° 123 .....; FECHA 31/07/15 ..... CHEQUE N° 10378 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	12,598,449	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,598,449
Totales		12,598,449	12,598,449



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COOPER

NRO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

Decreto N° 457  
RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA Rut 070016160-9  
La Cantidad de \$ 6,070,226 SEIS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE  
MARZO 2015  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

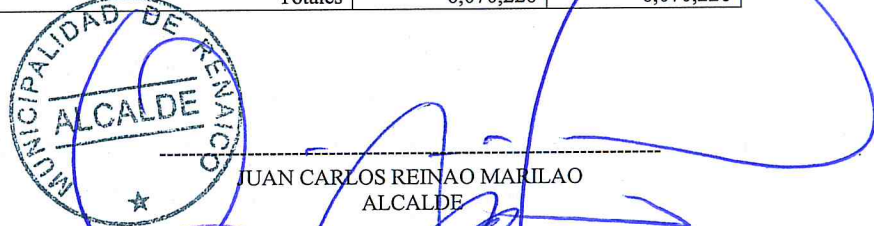
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

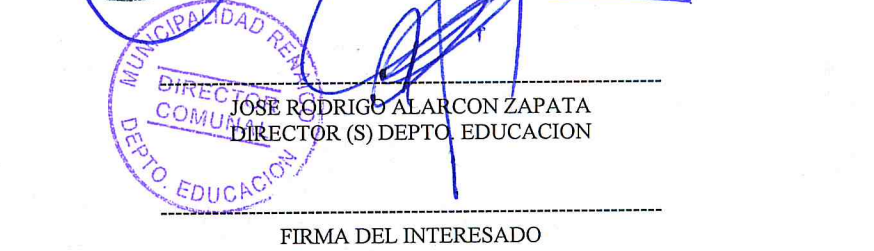
EGRESO N° 124 ; FECHA 31/07/15 ; CHEQUE N° 10379 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,070,226	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,070,226
	Totales	6,070,226	6,070,226

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 422

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

Decreto N° 458  
RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA Rut 070016160-9  
La Cantidad de \$ 6,415,246 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS  
CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE ABRIL 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° 125 ; FECHA 31/07/15 ; CHEQUE N° 10380 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,415,246	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,415,246
Totales		6,415,246	6,415,246



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE



MARTA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7  
 La Cantidad de \$ 12,162,582 DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  
 OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA  
 TOLPAN MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2015 RECURSOS FAEP 2015  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1101	20/04/2015	3,404,776
FACTURA	1117	07/05/2015	4,680,495
FACTURA	1146	01/07/2015	4,077,311

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		12,162,582
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	12,162,582	
Totales		12,162,582	12,162,582

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	12,162,582	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		12,162,582
Totales		12,162,582	12,162,582



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

VºBº CONTROL



ALCS/GCHS/RAZ/ehm  
 DISTRIBUCION  
 - Archivo Secretaría  
 - Finanzas DAEM  
 - Adquisiciones

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

Decreto N° 460  
RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 4,337,146 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO  
CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1282	31/12/2014	96,295
FACTURA	1255	19/11/2014	2,934,382
FACTURA	1262	30/11/2014	1,306,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		4,337,146
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	4,337,146	
Totales		4,337,146	4,337,146

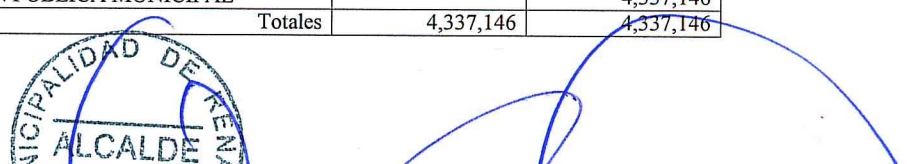
COMPROBANTE DE EGRESO :

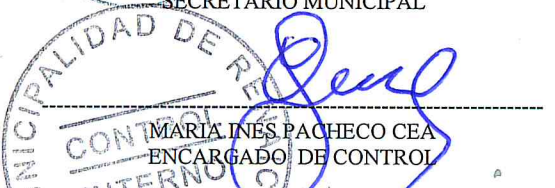
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 50 ; FECHA 30/07/15 CHEQUE N° 1255 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	4,337,146	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,337,146
Totales		4,337,146	4,337,146

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSPORTES D Y R LIMITADA Rut 076040613-9  
La Cantidad de \$ 8,971,200 OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES MESES DE MARZO,  
ABRIL, Y MAYO DE 2015 RECURSOS FAEP 2015  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	16/06/2015	8,971,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,971,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,971,200	
Totales		8,971,200	8,971,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,971,200	
411-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		8,971,200
Totales		8,971,200	8,971,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Dado en la localidad de Manzanares a tres días del mes  
agosto del año dos mil quince.

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

Decreto Nº 463  
 RENAICO, 30/07/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut 014440557-9 CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. PAGADAS CON LA SUBVENCIÓN REGULAR.  
 Fecha de Pago 30/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1072015	30/07/2015	133,730,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	20.639,570	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	12.824,266	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3.095,945	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	44,587	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	1.659,536	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	202,626	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	235,548	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.049,832	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	314,662	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	243,401	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1.335,316	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	2.232,266	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2.531,263	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	534,731	
215-21-01-001-999-006	ADVI	815,028	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	330,185	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	792,333	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	563,056	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	106,410	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	1.479,786	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	660,365	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	22.481,319	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	3.638,282	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3.372,220	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410	1.812,666	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	10,348	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	1.659,658	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	532,784	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1.996,433	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	641,771	
215-21-02-002-002-001	AVDI	196,566	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	607,165	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	457,667	

215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	13,178	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,926,375	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	12,813,996	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	8,559,889	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SFP	8,845,246	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	692,656	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	526,253	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	794,979	
215-21-03-004-003-001	Seguro Desempleo	649,303	
215-21-03-004-003-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	649,765	
215-21-03-004-003-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	216,237	
215-21-03-004-003-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SFP	495,073	
215-21-03-004-003-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION	35,358	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	51,690,712	3,414,899
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	37,420,057	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	44,620,029	
Totales		133,730,798	133,730,798

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	20,639,570	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	12,824,266	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,095,945	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	44,587	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley Nº 19.410	1,659,536	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	202,626	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	235,548	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,049,832	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	314,662	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	243,401	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,335,316	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	2,232,266	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,531,263	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	534,731	
215-21-01-001-999-006	ADVI	815,028	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	330,185	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	792,333	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	563,056	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	106,410	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	1,479,786	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	660,365	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	22,481,319	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	3,638,282	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3,372,220	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410	1,812,666	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley Nº 19.378	1,659,658	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	532,784	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,996,433	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	641,771	
215-21-02-001-999-007	AVDI	196,566	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	607,165	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	457,667	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	13,178	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,926,375	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	12,813,996	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	692,656	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	526,253	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	794,979	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	649,303	
215-21-03-004-003-001	Seguro Desempleo	649,765	
215-21-03-004-003-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	216,237	
215-21-03-004-003-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SFP	495,073	
215-21-03-004-003-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION	35,358	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	51,690,712	3,414,899
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	37,420,057	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	44,620,029	
Totales		133,730,798	133,730,798



215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	649,303	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	649,765	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	35,358	
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION	3,414,899	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	8,559,889	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	216,237	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	10,348	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,845,246	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	495,073	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,937,822
214-02-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		19,792,976
Totales		133,730,798	133,730,798

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

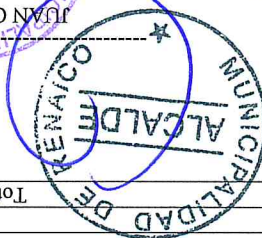
Vº Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

Vº Habilidad Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 VICTOR GALDAMES CARASCO Y OTROS  
 TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL LICEO  
 POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA, PAGADAS CON RECURSOS DEL NUEVO  
 PROYECTO FAEP 2015, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS INICIATIVAS.  
 Fecha de Pago 30/07/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1072015	30/07/2015	37,167,974

ANOTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	8,167,904	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,764,642	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	1,225,189	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	20,399	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	650,522	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	104,814	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	256,113	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	142,85	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	597,602	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	653,428	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	468,743	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	1,241,014	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	337,112	
215-21-01-001-999-006	ADVI	402,720	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	320,656	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	234,975	
215-21-01-003-002-002	Asignación variable Desempeño Colectivo	2,048,904	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	6,266,143	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	537,423	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	939,925	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410	499,137	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	501,293	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	4,848	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	633,843	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	157,958	
215-21-02-001-999-007	AVDI	632,844	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	166,397	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	128,627	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	1,185	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	3,542,517	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	78,164	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	60,420	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	97,219	

215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		313,876
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		233,839
215-01-00-000-000-000	Personal de Planta		705,138
531-01-00-000-000-000	Personal a Contrata		21,667,178
531-02-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		10,469,623
531-03-00-000-000-000	Totales		5,031,173
			37,167,974

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHQUE N° ..... \$ .....

215-21-01-001-001-000	Sueldos base		8,167,904
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,764,642
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		1,225,189
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		20,399
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410		650,522
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		104,814
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		256,113
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		142,285
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		597,602
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		653,428
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		468,743
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		1,241,014
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		337,112
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		402,720
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		320,656
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		234,975
215-21-01-003-002-002	Asignación variable Desempeño Colectivo		2,048,904
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		6,266,143
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		537,423
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		939,925
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410		499,137
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N° 19.378		501,293
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		4,848
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		633,843
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		157,958
215-21-02-001-999-007	AVDI		632,844
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		166,397
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		128,627
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		1,185
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		3,542,517
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		78,164
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		60,420
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		97,219
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		313,876
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		233,839
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION		705,138
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		37,167,974
	Totales		37,167,974
			37,167,974

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUAYAMA  
 GUAYAMA, P.R.  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



Vº Bueno Contabilidad

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

Decreto N° 465  
 RENAICO, 30/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 37,167,974 TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS FAEP A LA CUENTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LAS  
 REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA  
 MARÍA.  
 Fecha de Pago 30/07/2015

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° 53; FECHA 30/07/15; CHEQUE N° 1358 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	37,167,974	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		37,167,974
Totales		37,167,974	37,167,974



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

DEPTO. EDUCACION  
 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

215-21-03-999-999-001	Asig. Responsabilidad	
215-21-03-999-999-005-06	DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	705,138
<b>TOTAL CÓDIGO TRABAJO</b>		<b>5,031,173</b>
<b>TOTAL DECRETO PAGO</b>		<b>37,167,974</b>

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,900,799 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL JARDIN TESORITO MES DE JULIO DE 2015  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,144,600
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		74,261
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		52,392
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		114,993
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		411,333
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,797,579	
Totales		4,797,579	4,797,579

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,144,600	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	74,261	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	52,392	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	114,993	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	411,333	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,900,799
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	103,220	
Totales		4,900,799	4,900,799

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

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

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,487,347 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,770,000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		84,687
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		59,751
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		130,313
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		425,529
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,470,280	
Totales		5,470,280	5,470,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,770,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	84,687	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	59,751	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	130,313	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	425,529	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,487,347
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	17,067	
Totales		5,487,347	5,487,347

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL INTERNO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,616,431 DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS  
 TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE JULIO DE  
 2015  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,141,200
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		40,547
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		28,607
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		59,702
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		346,375
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,616,431	
Totales		2,616,431	2,616,431

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,141,200	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	40,547	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	28,607	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	59,702	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	346,375	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,616,431
Totales		2,616,431	2,616,431



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 434

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

Decreto N° 469  
RENAICO, 31/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 150,100 CIENTO CINCUENTA MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO DE HONORARIOS SEP MES JULIO 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° 83 ..... FECHA 31/07/15 ..... CHEQUE N° 864 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	150,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		150,100
Totales		150,100	150,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**Distribución:**

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

EP433

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

Decreto N° 470  
RENAICO, 31/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 121,470 CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS JUNJI MES JULIO 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 :

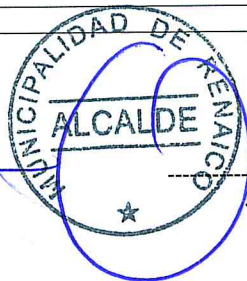
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 198; FECHA 31/07/15; CHEQUE N° 4096 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	121,470	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		121,470
	Totales	121,470	121,470



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**Distribución:**

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

ED. 435

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

Decreto N° 471  
RENAICO, 31/07/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 40,033 CUARENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a PAGO DE IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS EDUCACION MES JULIO 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° 122 ; FECHA 31/07/15 ; CHEQUE N° 10374 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	40,033	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		40,033
Totales		40,033	40,033



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**Distribución:**

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)