

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

Decreto N° 906
 RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIO ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5
 La Cantidad de \$ 166,461,921 CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
 UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Corresponsdiente a PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. PAGADAS CON LA SUBVENCIÓN REGULAR.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1112015	26/11/2015	166,461,921

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-01-001-001-000	Sueldos base		30,781,233
21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		18,610,242
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		4,276,509
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		64,986
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		2,340,570
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		202,626
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		340,362
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,163,660
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		280,333
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		841,003
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,003,274
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		2,701,305
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,804,202
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		888,721
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		330,185
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		1,089,578
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		779,930
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		134,456
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		853,723
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		660,365
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		28,861,194
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,606,300
21-02-001-004-003	Complemento de Zona		4,301,585
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹		2,300,795
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva		10,348
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		284,792
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		2,136,871
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		309,976
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		2,879,029
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		777,463
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		772,881
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		585,767
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		14,364
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		8,167,522
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		16,887,065
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		6,611,202
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,306,596
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		714,550

215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		543,179
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		797,268
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,535,309
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		580,880
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,034,279
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		159,482
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		441,261
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		35,358
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		659,342
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	72,147,263	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	47,841,365	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	46,473,293	
	Totales	166,461,921	166,461,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	30,781,233	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	18,610,242	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	4,276,509	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	64,986	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	2,340,570	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	202,626	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	340,362	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,163,660	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	280,333	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	841,003	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,003,274	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	2,701,305	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,804,202	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	888,721	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	1,089,578	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y supervivencia	779,930	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	134,456	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	853,723	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	660,365	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	28,861,194	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,606,300	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,301,585	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	2,300,795	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	284,792	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,136,871	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	309,976	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,879,029	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	777,463	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	772,881	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	585,767	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	14,364	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,167,522	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	16,887,065	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	714,550	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	543,179	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	797,268	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,535,309	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,034,279	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	35,358	
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	659,342	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	6,611,202	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	159,482	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	330,185	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	10,348	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,306,596	
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	580,880	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	441,261	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		166,461,921


Totales	166,461,921	166,461,921
---------	-------------	-------------




 GUSTAVO CHAVEZ SERUVELDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Se Informa defecto PPTM
ORD. N° 39/2015





EP-183

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

Decreto N° 807
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	184	02/11/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

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° 142 ; FECHA 08/11/15 ; CHEQUE N° 925 \$

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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORILLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 769

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

Decreto N° 808
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/11/2015	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 247 ; FECHA 06/11/15 ; CHEQUE N° 2015065 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

EP. 762

SEP

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

Decreto N° 809
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PRESTADOS INFORMATICA MES DE OCTUBRE DE 2015
Fecha de Pago //

Rut 016603744-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42	02/11/2015	445,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

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° 143 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 926 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	445,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		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
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
MARIO ORJELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-763

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

Decreto N° 810
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 1,149,288 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
FONDOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7757110	21/10/2015	10,300
FACTURA	258106	05/11/2015	132,728
FACTURA	258105	21/10/2015	142,010
FACTURA	7769651	22/10/2015	864,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,149,288
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,149,288	
Totales		1,149,288	1,149,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 90 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 1390 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,149,288	
11-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,149,288
Totales		1,149,288	1,149,288



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



V° Buen Reporte Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-799

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

Decreto N° 811
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en el art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 406,178 CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y
ESCUELA BASICA TOLPAN, Y USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25135469	16/10/2015	406,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		226,178
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		180,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	406,178	
Totales		406,178	406,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 242, FECHA 02/11/15, CHEQUE N° 10569 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	226,178	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	180,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		406,178
Totales		406,178	406,178



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORTEGA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 812
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ANGEL JARA ATENZA Rut 015344068-9
La Cantidad de \$ 7,200,000 SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO FINANCIERO CONTABLE PARA EL DAEM. INICIATIVA CONTEMPLADA EN CONVENIO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/11/2015	8,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		8,000,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	8,000,000	
Totales		8,000,000	8,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	8,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		7,200,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		800,000
Totales		8,000,000	8,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-764

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

Decreto N° 813
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA** Rut 076068574-7
La Cantidad de \$ **8,209,042** OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA (LICEO AGRÍCOLA MANZANARES Y ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES). CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4241	03/09/2015	8,209,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	8,209,042	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		8,209,042
Totales		8,209,042	8,209,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **92** ; FECHA **05/11/15** CHEQUE N° **1392** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	8,209,042	
11-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		8,209,042
Totales		8,209,042	8,209,042



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-765

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

Decreto N° 814
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 32,826 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36437883	20/10/2015	32,826

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		32,826
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,826	
Totales		32,826	32,826

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 286 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 4235 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	32,826	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,826
Totales		32,826	32,826



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO OBEJUNA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-766

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

Decreto N° 815
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 35,611 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36437884	20/10/2015	35,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,611
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,611	
Totales		35,611	35,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 287 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4236 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,611	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,611
Totales		35,611	35,611



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Octubre-2015
FACTURA ELECTRONICA N° : 36437884

pagos@daemrenaico.cl

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

CP. 767

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

Decreto N° 816
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,631 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36437882	20/10/2015	34,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,631
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,631	
Totales		34,631	34,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 288; FECHA 05/11/15; CHEQUE N° 4237 \$

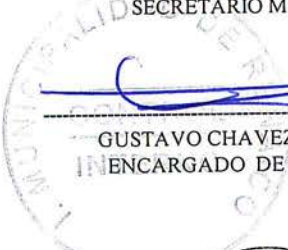
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,631	
411-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,631
Totales		34,631	34,631



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de fe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

pagos@daemrenaico.ci

FECHA EMISION : 20-October-2015
FACTURA ELECTRONICA N° : 36437882

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP-768

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

Decreto N° 817
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
La Cantidad de \$ 130,050 CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Rut 076215637-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7779929	23/10/2015	130,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		130,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	130,050	
Totales		130,050	130,050

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 289 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4238 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	130,050	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		130,050
Totales		130,050	130,050


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 818
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 86,650 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7779930	23/10/2015	86,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		86,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,650	
Totales		86,650	86,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

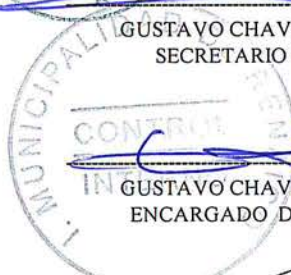
EGRESO N° 290 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 4239 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	86,650	
411-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,650
Totales		86,650	86,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-770

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

Decreto N° 819
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,000 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7769655	22/10/2015	34,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		34,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,000	
Totales		34,000	34,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 291 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4240 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	34,000	
PIY-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,000
Totales		34,000	34,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 771

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

Decreto N° 820
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
60,700 SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS
CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
/ /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24729603	26/10/2015	60,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		60,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60,700	
Totales		60,700	60,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 292; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4241 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	60,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		60,700
Totales		60,700	60,700



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Tesorero

FIRMA Y TIMBRE CAJERO



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



1247296034000001369200000060700

EP-772

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

Decreto N° 821
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 56,900 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24729798	26/10/2015	56,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		56,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	56,900	
Totales		56,900	56,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 293 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4242 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	56,900	
171-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,900
Totales		56,900	56,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP #3

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

Decreto N° 822
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,900 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24730111	26/10/2015	49,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		49,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,900	
Totales		49,900	49,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 294 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 4243 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	49,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,900
Totales		49,900	49,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 890

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

Decreto N° 823
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,172 CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LA DIRECTORA DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25098751	16/10/2015	51,172

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		51,172
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	51,172	
Totales		51,172	51,172

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 295 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 4744 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	51,172	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		51,172
Totales		51,172	51,172


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIO GRELLEANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

EP 774

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

Decreto N° 824
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/11/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 297; FECHA 06/11/15; CHEQUE N° 20150524 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

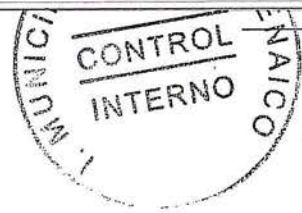
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado



V°B° CONTROL

EP 175

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

Decreto N° 825
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8
La Cantidad de \$ 314,820 TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a HONORARIOS DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE PARVULOS MES DE OCTUBRE EN EL
JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	02/11/2015	349,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 298; FECHA 06/11/15; CHEQUE N° 2015053 \$.....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 776

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

Decreto N° 826
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LESLIE JENNIFER SOTO CID Rut 017460674-9
La Cantidad de \$ 252,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a APOYO DE TECNICO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/11/2015	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 753

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 299 FECHA 06/11/15 CHEQUE N° 2015054 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
V° Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-777

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

Decreto N° 827
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
La Cantidad de \$ 104,940 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR CRISTINA ARRIAGADA TORO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/11/2015	116,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		116,600
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	116,600	
Totales		116,600	116,600

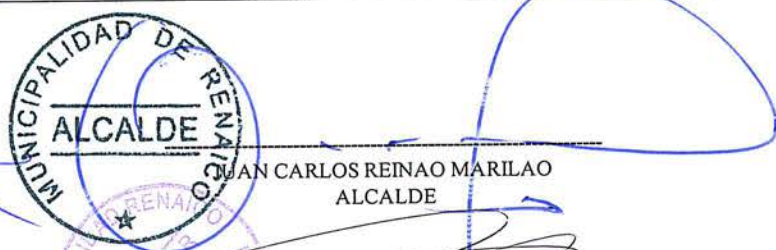
COMPROBANTE DE EGRESO :

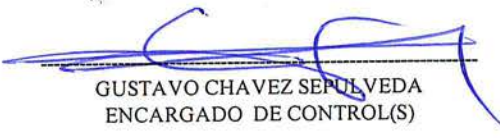
ASIENTO N° FECHA

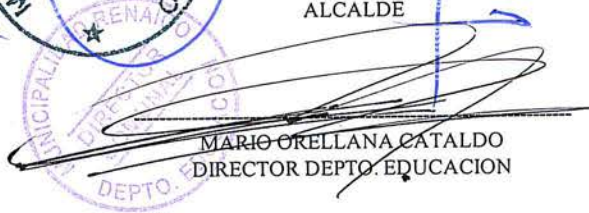
EGRESO N° 300; FECHA 06/11/15; CHEQUE N° 2015055 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	116,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		104,940
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,660
Totales		116,600	116,600


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


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

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

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

EP-778

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

Decreto N° 828
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/11/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 301; FECHA 06/11/15; CHEQUE N° 2015 056 \$.....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ED. 779

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

Decreto N° 829
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/11/2015	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

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


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 302; FECHA 06/11/15; CHEQUE N° 2015057 \$

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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 780

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

Decreto N° 830
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a

NATALY AMANDA GARCES LUENGO
115,254 CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA.

Rut 019379683-4

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/11/2015	128,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		128,060
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	128,060	
Totales		128,060	128,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 296 ; FECHA 06/11/15 ; CHEQUE N° 2015051 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	128,060	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		115,254
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		12,806
Totales		128,060	128,060

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 831
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
La Cantidad de \$ 538,149 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE 1016.85 LTS. DE PETROLEO DIESEL PARA LOS FURGONES DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL DAEM.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54821	30/09/2015	538,149

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		538,149
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	538,149	
Totales		538,149	538,149

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 243 ; FECHA 05/11/15 ; CHEQUE N° 10570 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	538,149	
110-03-00-001-000-000	Subvención de Escolaridad		538,149
Totales		538,149	538,149



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-794

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

Decreto N° 832
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA Rut 076017552-8
La Cantidad de \$ 487,180 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SECADORA DE ROPA PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPAN. INICIATIVA
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1400	08/10/2015	487,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	487,180	
215-29-05-999-000-000	Otras		487,180
Totales		487,180	487,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 93.....; FECHA 08/11/15..... CHEQUE N° 1393..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	487,180	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		487,180
Totales		487,180	487,180



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe, Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 791

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

Decreto N° 833
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA Rut 076017552-8
La Cantidad de \$ 487,180 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SECADORA DE ROPA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES. INICIATIVA
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1401	08/10/2015	487,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	487,180	
215-29-05-999-000-000	Otras		487,180
Totales		487,180	487,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 94; FECHA 05/11/15; CHEQUE N° 1394 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	487,180	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		487,180
Totales		487,180	487,180



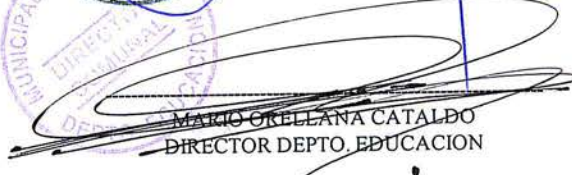
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 793

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

Decreto N° 834
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RIOS DEL RIO SPA Rut 076272877-k
La Cantidad de \$ 303,981 TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA EL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES. INICIATIVA
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	462	14/10/2015	303,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	303,981	
215-29-05-999-000-000	Otras		303,981
Totales		303,981	303,981

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95 FECHA 02/11/15 CHEQUE N° 1395 \$

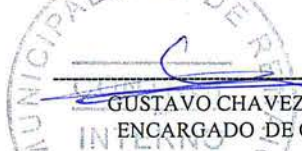
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	303,981	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		303,981
Totales		303,981	303,981



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



 JEAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 MARIO ORILLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EO. 792

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

Decreto N° 835
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
La Cantidad de \$ 423,000 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y MARCOS PARA DIPOMAS, CON MOTIVO DE ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A
LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1899	06/10/2015	423,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		423,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	423,000	
Totales		423,000	423,000

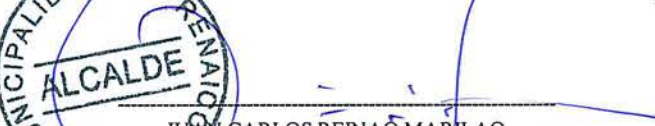
COMPROBANTE DE EGRESO :

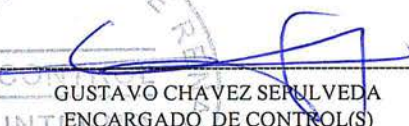
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 144; FECHA 05/11/15; CHEQUE N° 927 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	423,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		423,000
Totales		423,000	423,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE


ESTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

E.P. 189

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

Decreto N° 836
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
La Cantidad de \$ 441,548 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7472	01/10/2015	441,548

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		441,548
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	441,548	
Totales		441,548	441,548

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 145; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 928 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	441,548	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		441,548
Totales		441,548	441,548



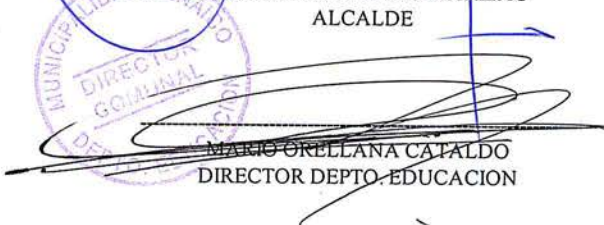
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



EP. 798

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

Decreto N° 837
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,855 CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	767250	06/10/2015	120,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		120,855
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	120,855	
Totales		120,855	120,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 146; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 929 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	120,855	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		120,855
Totales		120,855	120,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueho Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 796

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

Decreto N° 838
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 303,455 TRESIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MES DE AGOSTO PARA EL DAEM.
CON CARGO A LOS RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1665	31/08/2015	303,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		303,455
532-09-00-000-000-000	Arriendos	303,455	
Totales		303,455	303,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 930 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	303,455	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		303,455
Totales		303,455	303,455



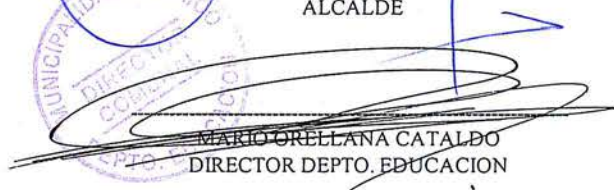
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 184

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

Decreto N° 839
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7
La Cantidad de \$ 4,477,949 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO (LICEO AGRÍCOLA MANZANARES Y ESCUELA BÁSICA TOLPÁN). CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1205	01/10/2015	4,477,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,477,949
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,477,949	
Totales		4,477,949	4,477,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 96 ; FECHA 05/11/15 CHEQUE N° 1396 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,477,949	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,477,949
Totales		4,477,949	4,477,949



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-797

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

Decreto N° 840
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 151,689 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8011571	01/11/2015	151,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		151,689
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	151,689	
Totales		151,689	151,689

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 244; FECHA 05/11/15; CHEQUE N° 10571 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	151,689	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		151,689
Totales		151,689	151,689



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIO ORJELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**LLÉVATE UN MES GRATIS
RECOMIENDA ADT**

Invita



a tus amigos y familiares
que estén interesados
en ADT.

Ingresa



a nuestro sitio
www.adt.cl/recomienda

Completa



envia el formulario
y cuando tu dato haya
contratado ADT, ¡ganas!

Transf.

EP-781

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

Decreto N° 841
RENAICO, 02/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	02/11/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

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° 246 ; FECHA 06/11/15 ; CHEQUE N° 2015063 \$

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)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 785

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

Decreto N° 842
RENAICO, 04/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	03/11/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

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° 248 ; FECHA 09/11/15 CHEQUE N° 10573 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO
[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
[Signature]
MARIO ORBELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 788

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

Decreto N° 843
RENAICO, 04/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 131,751 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	30/09/2015	131,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		131,751
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	131,751	
Totales		131,751	131,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 98; FECHA 09/11/15; CHEQUE N° 1397 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	131,751	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		131,751
Totales		131,751	131,751

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo Escuela.-

Fom del curso e topo. w

EP 782

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

Decreto N° 844
RENAICO, 04/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 427,606 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36508584	01/11/2015	26,700
FACTURA	36508592	01/11/2015	21,324
FACTURA	36438335	20/10/2015	21,164
FACTURA	36437087	20/10/2015	38,586
FACTURA	36438334	20/10/2015	20,538
FACTURA	36408277	20/10/2015	29,188
FACTURA	36437886	20/10/2015	138,297
FACTURA	36508586	01/11/2015	131,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		358,418
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		69,188
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	427,606	
Totales		427,606	427,606

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	358,418	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	69,188	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		427,606
Totales		427,606	427,606



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA

ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 846
RENAICO, 04/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 946,000 NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a traspaso de Fondos de Habilitación a la CTA.CTE Extrapresupuestaria por Plan de superación Profesional
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° 250 ; FECHA 11/11/15 ; CHEQUE N° 10575 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-021-000-000	Plan Superación Profesional	946,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		946,000
Totales		946,000	946,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNITARIO
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Una vez transferido los recursos, solito a usted tenga bien informar a cpeip.psp@mineduc.cl cc a carolina.huenchullan@mineduc.cl.

EP. 786

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

Decreto N° 847
RENAICO, 04/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 89,716 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 249; FECHA 09/11/15; CHEQUE N° 10574 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	89,716	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		89,716
		Totales	89,716
			89,716



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tefra Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 800
899

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

Decreto N° 848
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 6,360 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE NATALIA QUIÑONES MES DE OCTUBRE DE 2015
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 773

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 303, FECHA 09/11/15, ASIENTO N° 4245, FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	6,360	
531-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,360
Totales		6,360	6,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL
INTERNO



MARIO OREFIANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-801

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

Decreto N° 850
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 715,441 SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA ESCUELA
BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL
ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12893	07/10/2015	715,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		10,681
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		111,247
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		593,513
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	715,441	
Totales		715,441	715,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 149 ; FECHA 11/11/15 ; CHEQUE N° 932 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10,681	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	111,247	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	593,513	
11-05-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		715,441
Totales		715,441	715,441



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO OLIVERA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.802

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

Decreto N° 851
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 70,984 SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA.
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64444	06/10/2015	70,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		70,984
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,984	
Totales		70,984	70,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150; FECHA 11/11/15; CHEQUE N° 933 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	70,984	
111-63-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		70,984
Totales		70,984	70,984



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.841

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

Decreto N° 852
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSULTORA SUEÑOS SIN FRONTERA LTDA Rut 076011968-7
La Cantidad de \$ 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE UNA PERSONA O EMPRESA PARA EJECUTAR EL PLAN DE SUPERACION
PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 : FECHA 11/11/15 : CHEQUE N° 1400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-000-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	900,000	
111-03-02-021-000-000	Plan Superación Profesional		900,000
		900,000	900,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 853
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GERMAN ARANEDA CAMPOS Rut 008074389-0
La Cantidad de \$ 311,490 TRESIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a GASTOS A RENDIR POR INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS
ESTUDIANTES PASANTIA INTERNACIONAL A FRANCIA.
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° 99; FECHA 11-11-2015; CHEQUE N° 1398, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-10-000-000-000	FONDOS A RENDIR FAEP	311,490	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		311,490
		Totales	311,490
			311,490

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROLES INTERNOS
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- ACS/GCHS/IMP/COM/PAE/pas.
DISTRIBUCION:
- Director Liceo Agrícola Manzanares.
 - Oficina Partes Municipalidad.
 - Oficina Partes DAEM.
 - Finanzas DAEM.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

ER-845

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

Decreto N° 855
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 77,011 SETENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON
CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1960	30/09/2015	77,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		77,011
532-09-00-000-000-000	Arriendos	77,011	
Totales		77,011	77,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 305 : FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 4247 \$ 77.011.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	77,011	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		77,011
Totales		77,011	77,011

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARICORIELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 856
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 82,530 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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	1663	31/08/2015	82,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		82,530
532-09-00-000-000-000	Arriendos	82,530	
Totales		82,530	82,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

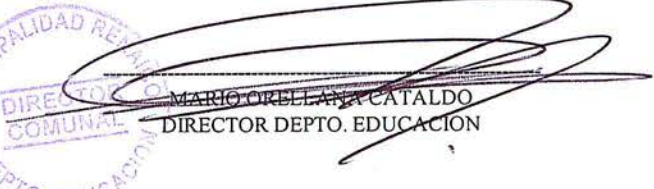
EGRESO N° 306 ; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 4248 \$ 82.530.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	82,530	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,530
Totales		82,530	82,530


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO _____
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 857
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 145,401 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RTECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79	30/10/2015	145,401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		145,401
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	145,401	
Totales		145,401	145,401

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 101. FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 1401. \$ 145.401.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	145,401	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		145,401
Totales		145,401	145,401

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 849

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

Decreto N° 858
RENAICO, 09/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUANA LILA MILLAPE OSSES Rut 005806908-6
La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS
Correspondiente a EDUCADORA ASIGNATURA MAPUZUNGUN MES DE OCTUBRE DE 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	10/11/2015	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

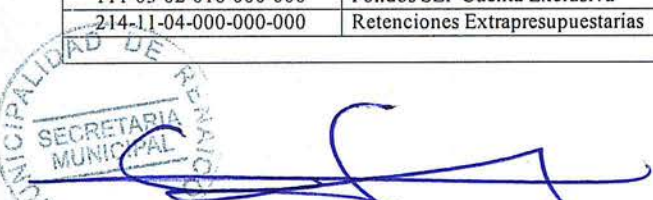
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		130,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	130,000	
Totales		130,000	130,000

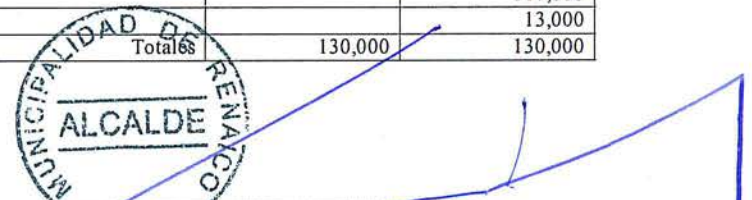
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101 ; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 935 \$ 117.000,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	130,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		117,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		13,000
Totales		130,000	130,000


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 COMISARIO DEPTO. EDUCACION
 MARIO ORELLANA CABALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP-866

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

Decreto N° 859
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,146,325 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA.
CON CARGO A LOS RECURSOS SUBVENCION NORMAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8275766	11/02/2015	1,100,224
FACTURA	8280455	16/02/2015	46,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,146,325
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,146,325	
Totales		1,146,325	1,146,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 257; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 10582 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,146,325	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,146,325
Totales		1,146,325	1,146,325

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

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 860
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA Rut 076334046-5
La Cantidad de \$ 1,237,834 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE LITERAS PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. INICIATIVA
CONTEMPLADA E EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204	20/10/2015	1,237,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,237,834	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		1,237,834
Totales		1,237,834	1,237,834

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 104; FECHA 26/11/15 CHEQUE N° 1405 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	1,237,834	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,237,834
Totales		1,237,834	1,237,834

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
*SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 861
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA Rut 076334046-5
La Cantidad de \$ 8,792,967 OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE LITERAS PARA EL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES. INICIATIVA
CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205	20/10/2015	8,792,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	8,792,967	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		8,792,967
Totales		8,792,967	8,792,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 1406 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	8,792,967	
D-03-00-000-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		8,792,967
Totales		8,792,967	8,792,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 883

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

Decreto N° 862
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA Rut 078440950-3
La Cantidad de \$ 690,200 SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE INSCRIPCIÓN ANUAL AL BOLETÍN LABORAL PARA EL DAEM. CON
CARGO A LOS RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1167	22/10/2015	690,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		690,200
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	690,200	
Totales		690,200	690,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 156; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 940 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	690,200	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		690,200
Totales		690,200	690,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

V° B° CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 863
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 196,549 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA, MES DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1916	30/09/2015	196,549

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		196,549
532-09-00-000-000-000	Arriendos	196,549	
Totales		196,549	196,549

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 157 ; FECHA 26/11/15 CHEQUE N° 944 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	196,549	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		196,549
Totales		196,549	196,549



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGOS DE RENAICO DE



° Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 884.

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

Decreto N° 864
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 55,277 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA
TOLPÁN, MES DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL
ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1962	30/09/2015	55,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		55,277
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,277	
Totales		55,277	55,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 158; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 942 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	55,277	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		55,277
Totales		55,277	55,277

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 880

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

Decreto N° 865
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 160,325 CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE PARA LA
SECCIÓN DE PERSONAL Y FINANZAS DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS 10%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1963	30/09/2015	160,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		160,325
532-09-00-000-000-000	Arriendos	160,325	
Totales		160,325	160,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159. FECHA 26/11/15 CHEQUE N° 943 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	160,325	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		160,325
Totales		160,325	160,325

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 872

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

Decreto N° 866
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 16,417 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE CAÑETE POR TRASLADO DE AGRUPACION MAPUCHE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	182	30/10/2015	16,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		16,417
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	16,417	
Totales		16,417	16,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 258, FECHA 26/11/15, CHEQUE N° 10583 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	16,417	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,417
Totales		16,417	16,417



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 868
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUGO HENRIQUEZ ZAMBRANO Rut 016336249-k
La Cantidad de \$ 5,200 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICTORIA PARA ASISTIR A SEMINARIO DE INFORMATICA EDUCATIVA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	183	02/11/2015	5,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,200	
Totales		5,200	5,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 260 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 10585 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,200
Totales		5,200	5,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CBA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 869
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA MIRANDA VASQUEZ Rut 011917629-8
La Cantidad de \$ 10,600 DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICTORIA
PARA ASISTIR A SEMINARIO DE INFORMATICA EDUCATIVA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	184	02/11/2015	10,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,400
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,200	
Totales		10,600	10,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 261 ; FECHA 20/11/15 ; CHEQUE N° 10586 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,400	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,600
Totales		10,600	10,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JOAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero

EP. 879

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

Decreto N° 870
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,000 DOS MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR SISTIR A
CAPACITACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	188	09/11/2015	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 308 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 4250 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 871
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 57,690 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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	1667	31/08/2015	57,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		57,690
532-09-00-000-000-000	Arriendos	57,690	
Totales		57,690	57,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 309, FECHA 26/11/15, CHEQUE N° 4251 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	57,690	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		57,690
Totales		57,690	57,690

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

Municipalidad de Renaico
DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad S

V° Bueno Tesorero

EP.877

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

Decreto N° 872
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 50,593 CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO
A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1658	31/08/2015	50,593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		50,593
532-09-00-000-000-000	Arriendos	50,593	
Totales		50,593	50,593

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 310 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 4252 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	50,593	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,593
Totales		50,593	50,593



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 873
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 69,766 SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON
CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1957	30/09/2015	69,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		69,766
532-09-00-000-000-000	Arriendos	69,766	
Totales		69,766	69,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 311; FECHA 26/11/15 CHEQUE N° 4253 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	69,766	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,766
Totales		69,766	69,766



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 875

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

Decreto N° 874
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,221 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a CPVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO
A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1958	30/09/2015	46,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		46,221
532-09-00-000-000-000	Arriendos	46,221	
Totales		46,221	46,221

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 312; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 4254 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	46,221	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,221
Totales		46,221	46,221

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP 874

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

Decreto N° 875
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARTIN ANTONIO MORA CHIEYSSAL Rut 015868475-6
La Cantidad de \$ 132,600 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE MAOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	30/10/2015	132,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		132,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	132,600	
Totales		132,600	132,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 313; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 4255 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	132,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		132,600
Totales		132,600	132,600

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

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

EP. 864

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

Decreto N° 877
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 38,000 TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE REPARACIÓN PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON
CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1673	28/10/2015	38,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		38,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38,000	
Totales		38,000	38,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 315; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 4257 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	38,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,000
Totales		38,000	38,000

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

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

Decreto N° 878
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
La Cantidad de \$ 4,400 CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	189	09/11/2015	4,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		2,400
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		4,400	4,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 321 ; FECHA 30/11/15 ; CHEQUE N° 4277 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	2,400	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,400
Totales		4,400	4,400



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Tiene Cheque
EP.850

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

Decreto N° 880
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 192,547 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA LA
NOBEL GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2319	30/10/2015	192,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		192,547
532-09-00-000-000-000	Arriendos	192,547	
Totales		192,547	192,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 155; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 939 \$ 192.547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	192,547	
111-03-02-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		192,547
Totales		192,547	192,547



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

Tiene Cheque
EP-851

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Departamento de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 881
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 1,277,627 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE
TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2007	02/11/2015	1,277,627

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		706,248
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		571,379
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,277,627	
Totales		1,277,627	1,277,627

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 154, FECHA 13-11-2015, CHEQUE N° 930, \$ 1.277.627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	706,248	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	571,379	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,277,627
Totales		1,277,627	1,277,627

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
INTERNO

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

654-5PR CUBO NEON
500HJS. UNIDAD
1024386

654-5PR CUBO NEON
500HJS. UNIDAD;
Código: ;Región : IX

Tiene Cheque EP. 843

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

Decreto N° 882
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 759,679 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE BATERIAS EVALUAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON
CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38718	21/10/2015	759,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		759,679
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	759,679	
Totales		759,679	759,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11:; FECHA 13-11-2015: CHEQUE N° 12: \$ 759.679,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	759,679	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		759,679
Totales		759,679	759,679



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARICLORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JCRM/GTJ/MOC/MRB/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Tiene cheque
EP-852

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

Decreto N° 883
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 57,701 CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA
TOLPÁN. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2330	30/10/2015	57,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		57,701
532-09-00-000-000-000	Arriendos	57,701	
Totales		57,701	57,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 153; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 904 \$ 57.701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	57,701	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		57,701
Totales		57,701	57,701



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 884
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 247,550 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONVENIO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SECCIÓN DE PERSONAL Y FINANZAS DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2314	30/10/2015	247,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		247,550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	247,550	
Totales		247,550	247,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 152 ; FECHA 13-11-2015 ; CHEQUE N° 936 \$ 247.550.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	247,550	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		247,550
Totales		247,550	247,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



cta. cte. 5128153.
EP. 854

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

Decreto N° 885
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 1,833,984 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA.
Fecha de Pago // CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	773696	27/10/2015	1,833,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,833,984
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,833,984	
Totales		1,833,984	1,833,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12, FECHA 13-11-2015, CHEQUE N° 13, \$ 1.833.984.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,833,984	
111-02-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,833,984
Totales		1,833,984	1,833,984



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

EP. 955.

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

Decreto N° 886
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,497,792 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE JULIO 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° 251 ; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 10 576 s 6.497.792.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,497,792	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,497,792
		Totales	6,497,792
			6,497,792



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JOHN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORILLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

214-12

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

Decreto N° 887
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,367,921 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTIUN PESOS
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE AGOSTO DE 2015 DEL PERSONAL DE
EDUCACION
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 252 ; FECHA 13-11-15 CHEQUE N° 10577 \$ 6.367.921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,367,921	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,367,921
Totales		6,367,921	6,367,921

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 888
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,073,568 SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE
SEPTIEMBRE 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° 253 ; FECHA 13-11-15 CHEQUE N° 10578 \$ 6.073.568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,073,568	
11503-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,073,568
		Totales	6,073,568
			6,073,568



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno de fe y conformidad

V° Bueno Tesorero



EP. 858

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

Decreto N° 889
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,112,808 SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL PERSONAL DE
EDUCACION
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 254; FECHA 13-11-15 CHEQUE N° 10599 \$ 6.112.808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,112,808	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,112,808
Totales		6,112,808	6,112,808



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ARELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 890
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,832,050 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE OCTUBRE 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° 255 ; FECHA 13-11-15 CHEQUE N° 10580 \$ 12.832.050.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	12,832,050	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,832,050
Totales		12,832,050	12,832,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero



NRO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	10	14	9	9	13	7	7	11	16	12	11

EP-860

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

Decreto N° 891
RENAICO, 11/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MARIA MELO VALLADARES Rut 003953524-6
La Cantidad de \$ 131,000 CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a LIBROS DE ENSEÑANZA, JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	461	20/11/2015	131,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		131,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		131,000	131,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 307; FECHA 13-11-15; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 4249 \$ 131.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	131,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		131,000
Totales		131,000	131,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINA O MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORTEGA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI



EP-861

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

Decreto N° 892
RENAICO, 13/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA SANDRA PARADA CAMPOS Rut 011579529-5
La Cantidad de \$ 3,600,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE CAPACITACIÓN JORNADA INTERCULTURAL MAPUDUNGUN PARA LA
COMUNIDAD ESCOLAR. INICIATIVA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.
Fecha de Pago 13/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	03/11/2015	4,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		4,000,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,000,000	
Totales		4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 103 ; FECHA 13-11-2015 CHEQUE N° 1403 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	4,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		3,600,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		400,000
Totales		4,000,000	4,000,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR 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° 893
RENAICO, 13/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 8,988,000 OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a TRASPASO DESDE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA,
POR RECURSOS SENCE QUE LLEGARÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
MAS CAPAZ DEL LICEO DOMNGO SANTA MARÍA
Fecha de Pago 13/11/2015

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE	8,988,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,988,000
	Totales	8,988,000	8,988,000



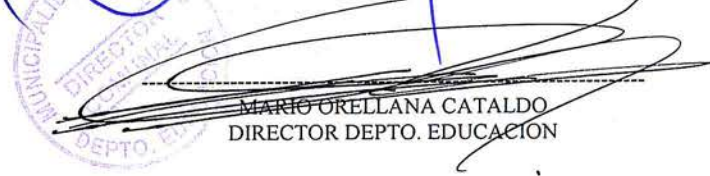
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.863

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

Decreto N° 894
RENAICO, 13/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k
La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
Correspondiente a GASTOS A RENDIR POR MES VENCIDO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MAS
CAPÁZ QUE SE ADJUDICO EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. DINEROS
PARA REALIZAR LOS PAGOS SEMANALES A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN.
Fecha de Pago 13/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2645	11/11/2015	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-26-000-000-000	SENCE DOMINGO SANTA MARÍA	3,000,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

Municipalidad de Renaico
Secretaría Municipal

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
Alcalde

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
Contabilidad

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

Municipalidad de Renaico
Depto. Educación

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

- Apruébese el valor de \$14.000.- (Catorce mil pesos) Brutos por hora cronológica contratada a los docentes, valor que se cancelará en forma mensual y del cual se descontaran los impuestos que correspondan.

EP. 865

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

Decreto N° 896
RENAICO, 19/11/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a	VICTOR GALDAMES CARRASCO	Rut 008848312-k
La Cantidad de \$	3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS	
Correspondiente a	2° ENTREGA DE GASTOS A RENDIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MAS CAPAZ QUE SE ADJUDICO EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. DINEROS UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS PAGOS SEMANALES A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.	
Fecha de Pago	19/11/2015	

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° 106 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 1407 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-26-000-000-000	SENCE DOMINGO SANTA MARÍA	3,000,000	
111-03-02-024-000-000	PROYECTO SENCE		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000



MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad DEPTO. FINANZAS

V° Bueno Tesorero

 VCTOR H. GALDAMES CARRASCO
DIRECTOR LICEO POLITECNICO
"DOMINGO SANTA MARÍA"

VHGC/cglmf

DISTRIBUCIÓN

- La Indicada
- Archivo

EP.809

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

Decreto N° 897
RENAICO, 23/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GISELA MARTEL SOTOMAYOR Rut 008577141-8
La Cantidad de \$ 439,110 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE TRENCITO DE PASEO Y JUEGOS INFLABES PARA EL JARDÍN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago 23/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	15/10/2015	439,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		439,110
532-09-00-000-000-000	Arriendos	439,110	
Totales		439,110	439,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 30/11/15 CHEQUE N° 4276 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	439,110	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		439,110
Totales		439,110	439,110



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero

EP 900

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

Decreto N° 898
RENAICO, 23/11/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 143,332 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE SALDOS REVITALIZACIÓN 2013, DESDE LA CUENTA DE HABILITACIÓN A LA EXTRAPRESUPUESTARIA. POR TRATARSE DE DINEROS DE PROYECTOS QUE SE MANEJAN EN DICHA CUENTA CORRIENTE.
 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° 265 ; FECHA 30/11/15 ; CHEQUE N° 106291 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-020-000-000	Fondo Apoyo Calidad Educación	143,332	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		143,332
	Totales	143,332	143,332



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL



MARTO ORBELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MJC/mrb.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Finanzas Educación
- Control
- Daem



EP. 884

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

Decreto N° 900
RENAICO, 25/11/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ZAPATA GUERREROS Rut 006985186-k
La Cantidad de \$ 17,432,432 DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO DE LA DOCENTE MARIA CARMEN MARGOT ZAPATA GUERRERO, QUIEN SE ACOGIO A LA LEY N° 20.822, ART. N° 1. IMPUTESE DICHO GASTO AL APOORTE FISCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	672	24/11/2015	17,432,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		17,432,432
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,432,432	
Totales		17,432,432	17,432,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 263 ; FECHA 26/11/15 ; CHEQUE N° 10594 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,432,432	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,432,432
Totales		17,432,432	17,432,432


GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

Maria Zapata
FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE


V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

NOTA: Este aviso debe entregarse personalmente al trabajador, quien deberá firmar una copia del mismo, o enviarse por correo certificado al último domicilio que tiene registrado la empresa, cuando sea aplicada como causal las señaladas en el artículo

EP. 886

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

Decreto N° 901
RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,016,715 CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,769,360
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		77,577
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		54,733
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		116,847
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		990,054
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		5,008,571	5,008,571

ASIENTO N°..... FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,769,360	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	77,577	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	54,733	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	116,847	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	990,054	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,016,715
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES		
Totales		8,144	5,016,715

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
CARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MARIO GRELANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP-887

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

Decreto N° 902
RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,935,623 CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
AMOR
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

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		91,660
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		64,669
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		141,131
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		853,200
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		5,920,660	5,920,660

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	91,660	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	64,669	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	141,131	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	853,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,935,623
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	14,963	
Totales		5,935,623	5,935,623

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 903
RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,997,885 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,432,700
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		46,406
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		32,741
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		71,720
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		414,318
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		2,997,885	2,997,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,432,700	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,406	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	32,741	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	71,720	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	414,318	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,997,885
Totales		2,997,885	2,997,885



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____



V° Bueno M. Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-885

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

Decreto N° 904
RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,656,737 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTALECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
RECURSOS FAEP 2015.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3031026	09/11/2015	16,728
FACTURA	3031027	09/11/2015	324,964
FACTURA	3031028	09/11/2015	103,399
FACTURA	3031029	09/11/2015	95,544
FACTURA	3031007	09/11/2015	47,416
FACTURA	3031061	09/11/2015	83,250
FACTURA	3031060	09/11/2015	171,752
FACTURA	3031059	09/11/2015	1,705
FACTURA	3031010	09/11/2015	553,521
FACTURA	3031044	09/11/2015	28,530
FACTURA	2065196	14/09/2015	229,928

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,656,737
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,656,737	
Totales		1,656,737	1,656,737

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107; FECHA 26/11/15; CHEQUE N° 1408 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,656,737	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,656,737
Totales		1,656,737	1,656,737

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 905
RENAICO, 26/11/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN CASTILLO OLAVE Rut 009225941-2
La Cantidad de \$ 63,600 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SE ANULA CHEQUE N° 10017 DE FECHA 17/12/2014. POR ENCONTRARSE CADUCO Y SE
REEMPLAZA POR UN NUEVO CHEQUE.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 264, FECHA 30/11/15, ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 10618 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	63,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		63,600
Totales		63,600	63,600



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 23,031,969 VEINTITRES MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.EXTRAPRESUPUESTARIA A LA ORDINARIA POR SALDOS DEL MES
 DE AGOSTO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE SE PAGARON CON SUBVENCION NORMAL
 EN ESPERA DE LA SEGUNDA CUOTA DE FAEP.
 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° 110 ; FECHA 30/11/15 CHEQUE N° 1415 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	23,031,969	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		23,031,969
	Totales	23,031,969	23,031,969



GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO
 ENCARGADO DE CONTROL



ROBERTO ORBELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 70,033 SETENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 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
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	70,033	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		70,033
	Totales	70,033	70,033


 GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DIRECCION DE CONTROL
 MARIANES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORTIZ CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (4)

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 162,446 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS JUNJI MES DE NOVIEMBRE 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
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	162,446	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		162,446
Totales		162,446	162,446


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 * JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA CRISTINA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
 MARIO ORTEGA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (4)

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 68,100 SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS SEP MES DE NOVIEMBRE 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
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	68,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		68,100
Totales		68,100	68,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARCELO PACHECO CEA
 ALCALDE DE CONTROL



EDITHANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (4)

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EXTRAPRESUPUESTARIA FAEP 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° 109; FECHA 30/11/15; CHEQUE N° 1413 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	1,200,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000



GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO GRELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (4)