Decreto Nº 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 \$

Correspondiente a

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

166,461,921

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 Nº 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,		202,626
	Art. 13, Ley Nº 19.715		*
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 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	8.0	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 Nº 19.0701		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	9-12	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°		853,723
	19.070		
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 Nº 19.070		4,606,300
-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		4,301,585
21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101		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 Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378		2,136,871
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 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 Sobrevivencia			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	72,14	-7,263	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	47,84	1,365	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	46,47	3,293	
	Totales	166,46	1,921	166,461,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 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 Nº 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 Nº 19.278	64,986	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	2,340,570	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	202,626	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	340,362	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,163,660	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	280,333	
5-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	841,003	
-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 Nº 19.0701	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 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 Nº 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 Nº 19.410¹	2,300,795	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	284,792	
215-21-02-001-016-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 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	
215-21-02-002-002-001	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	585,767	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	14,364	
-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,167,522	
-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	16,887,065	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	714,550	
215-21-03-004-002-001	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	543,179	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	797,268	
215-21-03-004-002-004	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	
	DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	659,342	
215-21-03-999-999-005	Sueldo Base Integración	6,611,202	
215-21-03-004-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	159,482	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19404 Integracion Asignación Encargado Extraescolar	330,185	
215-21-01-001-999-008	Asignación en Responsabilidad Directiva	10,348	
215-21-02-001-018-001		8,306,596	-
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	580,880	
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION) Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	441,261	
215-21-03-999-001-005	1 1 I 104(4 CED	/// 1/// // // 1	

Totales 166,461,921 166,461,921

GUSTAVO CHAVES SERVE USE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL SECR

Decreto N° 807 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 95,400

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE

OCTUBRE DE 2015

Fecha de Pago

11

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 :

EGRESO Nº 142; FECHA 08/41/15 CHEQUE Nº 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
- Commercial Commercia	Totales	106,000	106,000
# SÉCRETARIO GUSTAVO CHA	O MUNICIPAL VEZ SEPULVED MARIO	LOS REINAO MARILACIAL ALCALDE RELETANA CATALDO REDETO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO	DE DE FIRMA	DEL INTERESADO	
mon	ARILIDAD 8		

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOFIA KATTARINA ARANEDA RUBILAR

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Rut 017400485-4

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
247 0/11/15	2015065
EGRESO N° 247 ; FECHA 06/11/13	CHEQUE Nº 2012065

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
The state of the s	Totales	300,000	300,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

N CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JORGE PIZARRO ELGUETA

Rut 016603744-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a 400,500

CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS

Fecha de Pago

SERVICIOS PRESTADOS INFORMATICA MES DE OCTUBRE DE 2015

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 Nº FECHA
egreso n°; fecha;	5/11/15 CHEQUE Nº 926. s

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		44,50
	Totales	445,000	445,00
SECRÉTARI	VEZ SEPULVEDA MARIO OR	S REINAO MARILA LCALDE ELANA CATALDO DEPTO-EDUCACION	
FECHA DE PAGONIDADE		EL INTERESADO	**************************************
W° Bueno Je	10 41)	ueno Tesorero	

Decreto N° 810 RENAICO, 02/11/2015

14 0				
V	int	-	-	۰
v	LSI	()		i

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

11

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	DEVENG	AMIE	OTN	: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	
332-03-00-000-000	Totales	1,149,288	1,149,288

ASIENTO Nº..... FECHA ... COMPROBANTE DE EGRESO: 05/11/13 EGRESO Nº 90 CHEQUE N° Haber Debe Detalle Código Cuenta 1,149,288 5-22-05-002-000-000 1,149,288 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 1,149,288 1,149,288 Totales CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED DE DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO_ DE Vº Bueno Tesorero Bueno Jele Contabilidad

Decreto N° 811 RENAICO, 02/11/2015

- 1	/ 1	C	tィ	SC	9

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 406,178

CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

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

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:738

JMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile	Desc .	226,178
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		180,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	406,178	
332-03-00-000-000	Totales	406,178	406,178

ASIENTO Nº FECHA .. COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 242 01/11/15 Haber Debe Detalle Código Cuenta 215-22-05-006-000-000 226,178 Telefonia Celular 180,000 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 406,178 Subvención de Escolaridad 1-11-03-01-001-000-000 406,178 406.178 SECRETARIA MUNICIPAL ARLOS REINAO MARILAQ ÚSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(\$) FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Bueno Vefe Contabilidad

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

7,200,000

Rut 015344068-9

La Cantidad de \$

MARIA ANGEL JARA ATENZA 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	1045-045-0
		02/11/2013	8,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	Dead	8.000.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	8,000,000	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	Tiabel
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	0,000,000	7,200,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		800,000
	Totales	9 000 000	0.00,000

SECRETARIA MUNICIPAL

USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO

N CARLOS REINAO MARILA ALCALDE

O ORELLANA CATALDO CTOR DEPTO. EDUCACION O. EDUCA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 813 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

03/09/2015

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA

Rut 076068574-7

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 8,209,042 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

FACTURA

Numero Fecha Monto Documento 8,209,042

4241

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

@ EDUCAS

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Equipos Computacionales y Periféricos	8,209,042	
	Equipos Computacionales y Periféricos		8,209,042
213-27-00-001-000-000	Totales	8,209,042	8,209,042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	8,209,042	0.200.04
112-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	0.200.042	8,209,04 8,209,04
VAD DE DI	Totales	8,209,042	8,209,04
SECRETARIO CON ROLL IN TEGUSTAVO CHA	MARIO ORE	S REINAO MARILAO LCALDE LCALDE LANA CATALDO EPTO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO	E DE FIRMA DI	EL INTERESADO	
COM	AND DE RELIGION OF S	ueno Tesorero	- Propa

Decreto Nº 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

ASIENTO N°..

... FECHA ..

Correspondiente a Fecha de Pago

USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36437883	20/10/2015	32.826

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:741

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	52,020
	Totales	32,826	32.826

05/11/15 286 EGRESO Nº ... CHEQUE N° 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 32,826 32,826 SECRETAINA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA OPPLIANA CATALDO ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO. EDUCAÇION AD DE RE FECHA DEP DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 815 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

20/10/2015

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

35,611

La Cantidad de \$ Correspondiente a 35,611

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha

36437884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8	35,611
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,611	
	Totales	35,611	35 611

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA 05(11)15 EGRESO Nº 287 CHEQUE Nº 4236 Código Cuenta Detalle 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 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARILAQ SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MARIO OTELLANA CATALDO ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO, EDUCACION FECHA DE PAC DE FIRMA DEL INTERESADO Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

FECHA EMISION	
FACTURA FIFCTRONICA	No

: 20-Octubre-2015

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

pagos@daemrenaico.cl

816 Decreto Nº 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 \$ Correspondiente a 34,631

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Fecha de Pago

USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
0	Acceso a Internet		34,631
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,631	
332-03-00-000-000-000	Totales	34,631	34,631

215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 215-22-05-007-000-000 Santander JUNJI GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DISECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DISECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DISECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO: EDUCACION DIRECTOR DEPTO: EDUCACION	Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO: EDUCACION ALCALDE MARGO GRELANA CAPALDO DIRECTOR DEPTO: EDUCACION	215-22-05-007-000-000			34,631	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO: EDUCACION	121-03-06-000-000-000		0.00		
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA O SECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO: EDUCACION	PA		Totales	34,631	34,
	GUSTAVO CHA GUSTAVO CHA GUSTAVO CHA FINCARGADO	O MUNICIPAL VEZ SEPULVEDA	LUAN CARLO	ALCALDE ELLANA CAPALDO	
	V Buent IN	In Contabilities	V° B	ueno Tesorero	

FECHA EMISION FACTURA ELECTRONICA N°

: 20-Octubre-2015 : 36437882

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

pagos@daemrenaico.ci

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

23/10/2015

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. 130,050

Rut 076215637-7

130,050

La Cantidad de \$ Correspondiente a

FACTURA

CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE 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	
332-03-00-000-000-000	Totales	130,050	130,050

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO Nº .. Haber Detalle Código Cuenta 130,050 215-22-05-002-000-000 Agua 130,050 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 130,050 Totales 130,050 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 818 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

Correspondiente a

86,650

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Numero	Fecha	Monto
7779930	23/10/2015	86,650
	5770020	7770020 22/10/2015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:745

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		86,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,650	10
	Totales	86.650	86.650

08/11/18 EGRESO Nº 290 ; FECHA Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-05-002-000-000 86,650 Agua Santander JUNJI ×111-03-06-000-000-000 86,650 Totales 86,650 86,650 MUNICIPAL UAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE SEPULVEDA GUSTAVO CHAVE MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 02/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

291 EGRESO N° CHEQUE N FECHA Detalle Haber Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 34,000 Agua P11-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 34,000 34,000 34,000 Totales ARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO-EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 820 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 60,700

SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Fecha

Numero Documento 24729603 26/10/2015 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3	60,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60,700	
332 03 00 000 000	Totales	60,700	60,700

05/11/15 EGRESO Nº. Debe Haber Detalle Código Cuenta 60,700 215-22-05-001-000-000 Electricidad 60,700 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 60,700 60,700 Totales SECRETARIA CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEAULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO NT GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

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

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

26/10/2015

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.

La Cantidad de \$

Rut 076073164-1

56,900

Correspondiente a

FACTURA

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

24729798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:748

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

293 EGRESO Nº ... ; FECHA Codigo Cirenta 215-22-05-001-000-000 Detalle Haber Electricidad 56,900 1) 1-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 56,900 56,900 Totales 56,900 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE GUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA MARIO ORELLANA CATALDO ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FECHA DA DE FIRMA DEL INTERESADO Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero EDUCA

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 49,900

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:749

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

oslulis EGRESO N°. Detalle Haber Código Cuenta 49,900 215-22-05-001-000-000 Electricidad 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 49,900 49,900 Totales 49,900 SECRETARIA MUNICIPAL AN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S) MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 51,172

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS USO DE CELULAR DE LA DIRECTORA DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

05/11/15 EGRESO Nº ... Haber Código Cuenta Detalle Debe 215-22-05-007-000-000 51,172 Acceso a Internet 51,172 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI Totales 51,172 51,172 UAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO GRELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PA DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ELISABETH FERNANDEZ SEPULVEDA

Rut 009615738-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN TESORITO

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:751

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

21/11/100 297 ZOIS QUEZI. EGRESO Nº FECHA Haber Código Cuenta Detalle 215-22-11-999-000-000 250,000 Otros Santander JUNJI 225,000 111-03-06-000-000-000 25,000 214-17-02-000-000-000 Retenciones Honorarios Junji 250,000 250,000 CLISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ARLOS REINAO MARILAO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA

FECHA DE PA

FIRMA DEL INTERESADO

Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

- Archivo transparencia.

DE

- Jardín Tesorito
- Interesado

V°B° CONTROL

Decreto Nº 825 02/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DENISE VERGARA PAZ

Rut 017460344-8

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 314,820

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

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO:

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
(AD 03)	Totales	349,800	349,800

SECRETARIA MUNICIPAL

GNSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

GUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilità

V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LESLIE JENNIFER SOTO CID

Rut 017460674-9

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 252,000

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: 06/11/15 ASIENTO Nº..... FECHA ...

CHEQUE NO 2015 054

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
NO DE	Totales	280,000	280,000

GUSTÁVO CHAVEZ SEPUL EDA SECRETARIO MUNICIPAL

RAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO CRELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA

Rut 018643909-0

104,940 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR CRISTINA ARRIAGADA TORO

 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	
332-11-00-000-000-000	Totales	116,600	116,600

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
214-11-02-000-000-000	Totales	116,600	116,600

*

USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

OVAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO: EDUCACION

ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTIDUCION:

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

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIA MERCEDES OLATE BRAVO

Rut 010788652-4

La Cantidad de \$

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.

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	
332 11 00 000 000 000	Totales	250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

301.

; FECHA 06/11/15

Detalle	Debe	Haber
Otros	250,000	
		225,000
		25,000
Totales	250,000	250,000
S	antander JUNJI Letenciones Honorarios Junji Totales	antander JUNJI Letenciones Honorarios Junji

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

ARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PA

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FERNANDA PATRICIA DINAMARCA OLATE

Rut 018319040-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 225,000

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ASISTENTE DE PARVULOS DE APOYO EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES

DE OCTUBRE DE 2015

Fecha de Pago

11

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 :

SECRETARIA

ASIENTO Nº..... FECHA

; FECHA 06/11/15

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
CIDAD ON			
Car. Lel	1040 9		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA *SECRETARIO MUNICIPAL

UAN 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 Jete Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

V° Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Rut 019379683-4

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA

AMARILLA.

Defe Comabilidad

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Debe	Haber
Desc.	128,060
128,060	
	.128,060
t	128,060

COMPROBANTE DE EGRESO: ..; FECHA 06/11/15 12021051 EGRESO Nº 296 CHEQUE N° Haber Debe Detalle Código Cuenta 128,060 215-22-11-999-000-000 Otros 115,254 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 12,806 Retenciones Honorarios Junji 214-11-02-000-000-000 128,060 128,060 Totales NO DA SECRETARIA MUNICIPAL UAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO

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

11

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	311 23000
	Totales	538,149	538,149

Código Cuenta 215-22-03-001-000-000 Haber Detalle Debe Para Vehículos 538,149 538,149 MD-03-0 F-001-000-000 Subvención de Escolaridad 538,149 538,149 Totales SECRETARIA MUNICIPAL AN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DASECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE ELANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA IN ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 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

COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA

Rut 076017552-8

487,180

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS COMPRA DE SECADORA DE ROPA PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPAN. INICIATIVA

CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe .	Haber
	Máquinas y Equipos de Oficina	487,180	
215-29-05-999-000-000	Otras		487,180
213-27-03-777-000-000	Totales	487,180	487,180

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: 08/11/15 : FECHA EGRESO N° Haber Detalle Debe Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 487,180 Otras 487,180 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 111-03-01-007-000-000 487,180 487,180 Totales SECRETARIA MUNICIPAL N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE A SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHANEZ SEPULNEDA DIRECTOR DEPTO EDUCACION INT ENCARGADO DECONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero FINANZAS

Decreto Nº 02/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA

Rut 076017552-8

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 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
	Máquinas y Equipos de Oficina	487,180	
215-29-05-999-000-000	Otras		487,180
213-29-03-999-000-000	Totales	487,180	487,180

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO : 05/11/15 ; FECHA . EGRESO N° Haber Debe Detalle Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 487,180 Otras 487,180 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 111-03-01-007-000-000 487,180 487,180 Totales RLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA DIRECTOR DEPTO, EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO V° Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RIOS DEL RIO SPA

Rut 076272877-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 303,981

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

05/11/15 45 EGRESO N°

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
1 mm 1000 mm.	Totales	303,981	303,981
SOAO OF THE	OND DE	/	

SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PA DE

N CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA

AND ORLEGANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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 DIPLOMAS, CON MOTIVO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A

LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:762

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

LUIL	SO	0.27	
GRESO N°	; FECHA CHEQUE N°	101 s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Courgo Cuenta	75,5,507,77		Habei

213-22-04-999-000-000 Otros 423,000

111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 423,000

Totales 423,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRÉTARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA IN TENCARGADO DE CONTROL(S) ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO

ASIENTO Nº..... FECHA

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO: EDUCAÇION

FECHA DE PAGO

ESTABILIDAD S

FIRMA DEL INTERESADO

. .

EDUCE

Decreto Nº 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

	Fecha	Monto
7470	The state of the s	441.54
	7472	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2000	441,548
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	441,548	771,346
	Totales	441,548	441,548

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº... .. FECHA . EGRESO N° CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 441,548 111-03-02-01/6-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 441,548 otales 441,548 441,548 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA N CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MARIO ORELLANA CATALDO ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO-EDUCACION FECHA DE PAG DE FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 837 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Fecha de Pago

La Cantidad de \$ Correspondiente a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON

CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 764

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

MPROBANTE DE EGRE		ITO N° FECHA	
RESO Nº 144	FECHA 05/11/11 CHEQUE Nº 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
OD DE	Total	ales 120,855	120,855
SECRETARIO CONTROL Z	VEZ SEPULVEDA DE CONTROL(S) MARI DIREC	ARLOS REINAO MARILA ALCALDE OBSEELANA CATALDO TOR DEPTO, EDUCACION MA DEL INTERESADO	
V° Rueno lei		V° Rueno Tesorero	

Decreto Nº 838 RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

TRESCIENTOS 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

Jefe Contabilida

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1665	31/08/2015	303,45

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

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	De	303,45
000	Vou.	Totales 303,455	303,45
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	JUAN CARLOS REINAO MARIL ALCALDE MARIO GRELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACIO	3
FECHA DE PAGO	DEDE	FIRMA DEL INTERESADO	

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

NUTRISAN LTDA.

Rut 076068834-7

La Cantidad de \$

4,477,949

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

..... FECHA ...

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO

ASIENTO Nº...

(LICEO AGRÍCOLA MANZANARES Y ESCUELA BÁSICA TOLPÁN). CON CARGO A LOS

RECURSOS FAEP 2015.

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 766

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

05/11/15 EGRESO N° FECHA Detalle Debe Haber Código Cuenta 215-22-01-001-000-000 4,477,949 Para Personas LA BLICO MUNICIPAL FONDO APOYO EDUCACION 4,477,949 111-03-01-007-000-000 4,477,949 4,477,949 Totales ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIO ORELLANA CATALDO E GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S) DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de \$

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

151,689

Correspondiente a Fecha de Pago

PESOS

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	
	Total	es 151,689	151,689

05/11/15 CHEQUE No EGRESO Nº Haber Detalle Debe Código Cuenta 151,689 215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 151,689 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 151,689 151,689 Totales

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ORBELANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

ALCALDE

JUAN

RLOS REINAO MARILAO

ASIENTO Nº FECHA

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

DE

V° Bueno Tesorero

LLÉVATE UN MES GRATIS

Invita

Ingresa

Lompleta









a tus amigos y familiares que estén interesados en ADT.

a nuestro sitio www.adt.cl/recomienda

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

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HECTOR JARA MUÑOZ

Rut 006219178-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 150,300

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

SERVICIO DE DIFUSION NOTICIAS DAEM MES OCTUBRE DE 2015

Fecha de Pago

Documento

Numero	Fecha	Monto
41	00/11/0015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

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

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: ; FECHA 064715

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
2200 C	Totales	167,000	167,000

SECRETARIA MUNICUE

> 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

V° Buen

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº RENAICO, 04/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE MUÑOZ FLORES

Rut 007979890-8

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 210,000

Correspondiente a

2015

SERVICIOS APICOLAS EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE OCTUBRE DE

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 769

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

EGRESO Nº 248 Haber Detalle Código Cuenta 233.333 215-22-11-999-000-000 Otros 210,000 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 23,333 233,333 214-11-01-000-000-000 Retenciones Honorarios Educacion Totales 233,333 N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA CLENCARGADO DE CONTROL MARIO QRELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION FECHA DE PAGONIDAD FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 04/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL 131,751

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

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: 09/11/15 EGRESO Nº Detalle Haber Código Cuenta Debe 215-22-05-002-000-000 131,751 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 131,751 111-03-01-007-000-000 Totales 131,751 131,751 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED N CARLOS REINAO MARILAQ SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CEA MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL INTERNO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero

- Archivo Escuela.-

Form don ceuso e l'apo:

Decreto Nº RENAICO, 04/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

427,606

Correspondiente a

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 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 Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA\$

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		427,60
OD DE	Totales	427,606	427,60
SECRETARI COMTROL MARIA INES ENCARGADO	PACHECO CEA MARIO OF	OS REINAO MARIL. ALCALDE RELEMA CATALDO DEPTO, EDUÇACIO	3
FECHA DE PAGO	TABDIDAD S	DEL INTERESADO	
V° Bileno Je	fe Contabilidad V°	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 845 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
La	Cantidad	de \$		

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

0

Correspondiente a

17,009,810

DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Totales

TRASPASO DE LA CTA.CTE. SEP A LA CTA.CTE. HABILITACION POR REMUNERACIONES

MES DE OCTUBRE DE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :			
Código Cuenta	Datalla	D.L.	1 77.1

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº.... FECHA . EGRESO N° **FECHA**

Código Cuenta Detalle Debe Haber 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 17,009,810 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 17,009,810 17,009,810 Totales 17,009,810

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA

FECHA DE

DE

N CARLOS REINAO MAR<mark>I</mark>LAO ALCALDE

MARIO ORPLLANA CATALDO

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Decreto Nº 846 04/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a

946,000 traspaso de Fondos de Habilitación a la CTA.CTE Extrapresupuestaria por Plan de superación Profesional

Fecha de Pago

Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	T	otales	

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA ..

EGRESO Nº 250

Numero

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 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA AN CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero

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

Decreto Nº RENAICO, 04/11/2015

Vistos	
VISLUS	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RUTH ACUÑA CIFUENTES

29/11/15

Rut 007670395-7

La Cantidad de \$

89,716

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA

Correspondiente a Fecha de Pago

Numero

Fecha

Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	7	Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	89,716	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		89,71
10	Tota	ales 89,716	89,71
SECRETARIO	PACHECOCEA DIRECTOR OF CONTONIAL CONTONIAL CONTONIAL	ARLOS REINAO MARILAC ALCALDE DORELLANA CATALDO TOR DEPTO, EDUCACION	
CHA DE PAGO	ED_DE	MA DEL INTERESADO	

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

A.F.C. CHILE S.A.

Rut 096981130-8

La Cantidad de \$

6,360

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE NATALIA QUIÑONES MES DE OCTUBRE DE 2015

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: ASIENTO Nº. FECHA .. 09/11/15 303 EGRESO Nº; FECHA CHEQUE No

Código Cuenta Detalle Haber 215-21-03-004-002-004 Seguro Desempleo 6,360 ND DE Santander JUNJI 6,360 Totales 6,360 6,360 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S) MARIO ORELEANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN CONTIMARIA NES PACHECO CE ENCARGADO DE CONTRO EDUCA FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 850 RENAICO, 09/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ

Rut 007695706-1

SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 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
A CTUD A	12893	07/10/2015	715,44

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
			10,681
215-22-04-001-000-000			111,247
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		593,513
215-22-04-009-000-000		715 441	373,313
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	715,441	272777
	Totales	715,441	715,441

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº Haber Debe Detalle Código Cuenta 10,681 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 111,247 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 215-22-04-002-000-000 593.513 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 215-22-04-009-000-000 715,441 DI-0503-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 715,441 715,441 ALCALDE STILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CE DIRECTOR DEPTO, EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO V° Bueno Tesorero

851 Decreto Nº RENAICO, 09/11/2015

17:	ataa	
VI	stos	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a

70,984 SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 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
ACTURA	64444	06/10/2015	70,98

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADDODANTE DEVENGAMIENTO :776

OMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			70,984
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	70.004	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,984	
332-04-00-000 000 000	Totales	70,984	70,984

Código Cuenta Detalle		Haber
2778-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina	70,984	
D2TP322-04-001-000-000 Materiales de Oficina 111-63-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva		70,98
CRETARIA Z IUNICIPAL O	AD Totales 70,984	70,98
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INESPACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	ALCALDE Z ALCALDE Z ALCALDE SALAMANCA ALCALDE(S) DICECTOR MARIO ORELEANA CATALDO DIRECTOR DEPTO EDUCACION	
FECHA DE PAGO DAD DE ROLL DE DE	FIRMA DEL INTERESADO	

Decreto Nº 852 RENAICO, 09/11/2015

V	":		_	-

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CONSULTORA SUEÑOS SIN FRONTERA LTDA

Rut 076011968-7

La Cantidad de \$

NOVECIENTOS MIL PESOS

Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-09-000-0000 PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 900,000 111-03-02-021-000-000 Plan Superación Profesional 90	Correspondiente a	SERVICIO DE UNA PERSONA O EM			RACION
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Totales COMPROBANTE DE EGRESO: COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°	Fecha de Pago		ES DE LA COMONA DE	RENAICO	
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Detalle Debe Haber Código Cuenta Detalle Totales 0 COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°		Documento	Numero	Fecha	Monto
Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°	ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°	COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO ·			
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°				Debe	Haber
Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-09-000-000 PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 900,000 111-03-02-021-000-000 Plan Superación Profesional			Totales	. 0	0
114-05-09-000-000 PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 900,000 111-03-02-021-000-000 Plan Superación Profesional 90	loo	12/11/15	2503 III	1° FECHA (00	
111-03-02-021-000-000 Plan Superación Profesional 90	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-03-02-021-000-000 Plan Superación Profesional 90 DE 900,000 90	114-05-09-000-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL		900,000	
DE 700,000 90	111-03-02-021-000-000	Plan Superación Profesional	-		900,000
	DE		DAD TOTALES	900,000	900,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ASTILLO SALAMANCA ALCALDE(S)

MARIO OR ELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA CON ENCARGADO DE CONTROL

INTERNO

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº RENAICO, 09/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GERMAN ARANEDA CAMPOS

Rut 008074389-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 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	

COMPROBANTE DE EGRESO:

FECHA DE PAGO

ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA

.; FECHA 11-11-2015

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
000		Totales	311,490	311,490

MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DE

MARIO ORECLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

TILLO SALAMANO LCALDE(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/WIPC/WIMP/pas.

no Jefe Contabilidad

DISTRIBUCION:

- -Director Liceo Agrícola Manzanares.
- -Oficina Partes Municipalidad.
- -Oficina Partes DAEM.
- -Finanzas DAEM.



Decreto Nº 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

La Cantidad de \$

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

Correspondiente a

SETENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON

ASIENTO No ..

FECHA

Vº Bueno Tesorero

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	
332-03-00-000-000	Totales	77,011	77,011

13-11-2015 EGRESO Nº 305 Haber Debe Detalle Código Cuenta 77,011 Arriendo de Máquinas y Equipos 215-22-09-005-000-000 77,011 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 77,011 77,011 SECRETARIA MUNICIPAL LEX CASTILO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA LCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA MARIO ORIGINA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO

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 \$

30 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

1001070050570 1

Correspondiente a

SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON

ASIENTO Nº..

.... FECHA ..

CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1663	31/08/2015	82,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 779

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

; FECHA 13-11-2015 CHEQUE Nº 4248 82,530. 306 EGRESO N° ... Detalle Debe Código Cuenta 82,530 Arriendo de Máquinas y Equipos 215-22-09-005-000-000 82,530 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 82,530 82.53 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA ALCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ALIDAD DE FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE CONTABILIDAD V° Bueno Tesorero mabilidad o Bue

Decreto Nº 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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RTECURSOS FAEP

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

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		145,401	145 401
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACIO		145,401	145,401 145,401
SECRETARIA ZI		Totales	143,401	[143,401]
CLOURD DON		JOAD DE	\ /	
The s		V.	200	
SECRETARY TO	<u></u>	100	2	
SECRETARIA Z	\	ALCALDE	2	
GUSTA VO CHA	VEZ SERULVEDA	ALEX CA	SPILLO SALAMANCA	
* SECRETARI	MUNICIPAL	*	ALCALDE(S)	No. 15 and Association Co.
7.55	h h	Wildering Appropria		
12 months	1/10	PALIDAD RO		
12 COMIC	XI			XINIAN
MARIA INES	PACHECO CEA	MARIO	DRELIANA CATALDO	
ENCARGADO	DE CONTROL	COMUNAL DIRECTO	R DEPTO, EDUCACION	I)
	0.	10	1	
ECHA DE PAGO STADA	DE REAL	10070 - US 50		
/JOA	Col	V.O. EDIYA		
ECHA DE PAGO D	DE	FIRM	A DEL INTERESADO	
1 1 110				

Decreto Nº RENAICO, 09/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUANA LILA MILLAPE OSSES

Rut 005806908-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a 117,000

CIENTO DIECISIETE MIL PESOS

Fecha de Pago

EDUCADORA ASIGNATURA MAPUZUNGUN MES DE OCTUBRE DE 2015

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 Nº....

FECHA 13-11-2015 CHEQUE Nº 935

ALCALDE

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	6	13,000
D UE	TO TO	otales 130,000	130,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO

FECHA DE PAGO

INTERN

FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIDAD

Decreto Nº 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
	Materiales y Útiles de Aseo		1,146,325
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,146,325	
332-04-00-000-000-000	Totales	1,146,325	1,146,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

FECHA 26/11/15

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
111-03-01-001-000-000	Totale	es 1,146,325	1,146,325
MARIA INES	DIO MUNICIPAL SPACHECO CEA	RLOS REINAO MARILA ALCALDE DREELANA CAPALDO OR DEPPO. EDUCACIO	
FECHA DE PAGO	DE FIRM	MA DEL INTERESADO	
CWplan	DIVIASILIDAD 8	1	
V° Biwno Je	FINANZAS de Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

Decreto N° 860 RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 783

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	ario y Otros	1,237,834	
	O APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,237,834
	The same of the sa	Totales 1,237,834	1,237,834
GUSTAVOCHAVEZ SEP SECRETARIO MUNICI MARIA INES PACHECE ENCARGADO DE CON FECHA DE PAGO	CIPAL A COMPANY OF THE COMPANY OF TH	AN CARLOS REINAO MARILA ALCALDE MARIO ORELLANA CATALDO IRECTOR DEPTO EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO	
VY Bugnet User Contabi		V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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 \$

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

8,792,967

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO . 784

-	Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
H	141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	8,792,967	
-	215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		8,792,967
H	213 27 01 000 001 001	Totales	8,792,967	8,792,967

ASIENTO Nº FECHA ... COMPROBANTE DE EGRESO: 26/11/15 105 EGRESO N° .. Detalle Debe Haber Código Cuenta 8,792,967 215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 8,792,967 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL D-03-09-007-000-000 8,792,967 8,792,967 Totales AN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CAJALDO MARIA INES PACHECO CEA EDUC DIRECTOR DEPTO EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAG DE CONTABILIDAD Vº Bueno Tesorero mtabilidad

862 Decreto Nº 11/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA

Rut 078440950-3

Correspondiente a

SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS

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 : 26/4/15 EGRESO N° **FECHA** Código Cuenta 215-22-11-999-000-000 Haber Detalle Debe Otros 690,200 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 690,200 690,200 690,200 Totales STAVO CHAVEZ SEPOLVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero reno lefe Contabilid

> JCRM/GTJ/MOC/MRB/ehm DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

VºBº CONTROL

INTERNO

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

196,549

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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

ANOTESE 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	
222 07 00 000 000	Totales	196,549	196,549

ASIENTO N°. FECHA . COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO N° Haber Detalle Código Cuenta 196,549 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 196,549 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 111-03-02-016-000-000 196,549 196.549 Totales UAN CARLOS REINAO MARILAO USTAVO CHAVEZ SEF ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PACHEO CEA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PA V° Bueno Tesorero

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

La Cantidad de \$
Correspondiente a

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

55,277 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 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

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

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	o:asientonfecha 26/11/15cheque no 942	FECHA	niue.
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
111-03-02-010-000	Totales	55,277	55,277
GUSTAVO CHAV SEĈRETARIO MARIA INES P	ACHECO CEA DE CONTROL MARIO OL DIRECTOR	OS REINAO MARILALOS ALCALDE ELLANA CATALOS DEPTO EDUCACIO	
Magni	ABKIDADO	DEL INTERESADO	***********
V° Buero Jefe	NANZAS V° e Contabilidad V°	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 865 11/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

ASIENTO Nº.

.. FECHA.

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.

MPROBANTE 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		160,325	
332-09-00-000-000	Totales	160,325	160,325

COMPROBANTE DE EGRESO: 26/11/15 CHEQUE No EGRESO N° Haber Debe Código Cuenta 160,325 Arriendo de Máquinas y Equipos 215-22-09-005-000-000 160,325 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 111-03-02-016-000-000 160,325 Totales CRETARIA N CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE SECRETARIO M MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DEPTO, EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO V° Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FRANCISCO MONSALVE CAMPOS

Rut 009414698-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

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	16.41

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 Nº..... FECHA

EGRESO Nº 258

FECHA 26/11/15

Código Cuenta	Deta	alle	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
MARIA INES F	CONTROL ACHECO CEA ERNO DE CONTROL	MARIO ORE	S REINAO MARILAO LCALDE ELANA CAFALDO EPTO. EDUCACIÓN	
	The state of the s			-
FECHA DE PAGO DE	NOAD DE ACTUAL DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
V° Byenb Jefe		V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 868 RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

02/11/2015

ASIENTO N°..... FECHA

V° Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HUGO HENRIQUEZ ZAMBRANO

Rut 016336249-k

La Cantidad de \$

CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

RES.EX.GASTOS

DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICTORIA PARA ASISTIR A

SEMINARIO DE INFORMATICA EDUCATIVA.

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:791

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

; FECHA 26/11/15 EGRESO Nº 260 CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-08-007-000-000 Detalle Haber 5,200 Pasajes, Fletes y Bodegajes 5,200 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad Totales 5,200 SECRETARIA MUNICIPAL CARLOS REINAO MARILAO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CEA MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FECHA DÉ PAGO FIRMA DEL INTERESADO

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

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

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 792

OMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe .	Haber
Código Cuenta	Detaile		5,400
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,200
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.400	3,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,200	
532-08-00-000-000	Totales	10,600	10,600

0.11. 0. 1.	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		5,400	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,200	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,200	10,60
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	10.600	10,60
	Totales	10,600	14,00

SECRETARIA TO SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC

JOAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA INTERENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

EECUA DE PAGO

CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CYNTHIA RAMOS PAZ

Rut 019936622-k

La Cantidad de \$

DOS MIL PESOS 2,000

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

EGRESO Nº 308 Haber Detalle Debe Código Cuenta 2,000 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 2,000 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI Totales 2,000 2,000 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA JUAN CARLOS REINAO M ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEANTERNO MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 871 RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

31/08/2015

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a

FACTURA

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 57,690

CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 796

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

; FECHA 26/11/15 EGRESO Nº 309

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
DA	Totales	57,690	57,690
OAD PA	TO DE		

OCHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

LOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORPILANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Je

Decreto N° 872 RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,5

Correspondiente a

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO

A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 795

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	
(1)	Totales	50,593	50,593

26/11/15 EGRESO Nº 310 CHEQUE Nº ; FECHA Debe Haber Detalle Código Cuenta Arriendo de Máquinas y Equipos 215-22-09-005-000-000 50,593 Santander JUNJI 50,593 111-03-06-000-000-000 50,593 50,593 Totales CHAVEZ SEPULVED AN CARLOS REINAO MA RILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE ES PACHECO CEA MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PA DE

Leno Tere Contabilidad

Decreto N° 873 RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 IMPOF 69.766

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI

11

Fecha de Pago

FACTURA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 797

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	
332-07-00-000-000-000	Totales	69,766	69,766

26/11/15 EGRESO Nº 311 CHEQUE N° Haber Debe Detalle Código Cuenta 69,766 Arriendo de Máquinas y Equipos 215-22-09-005-000-000 69,766 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 69,766 Totales SECKETARIA MUNICIPAL AN CARLOS REINAO MARILA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE V° Bueno Tesorero

1

Decreto Nº 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

11

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

ASIENTO Nº..... FECHA

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS

CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO

A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1958	30/09/2015	46,22

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:798

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2000	46,221
532-09-00-000-000-000	Arriendos	46,221	40,221
	Totales	46,221	46,221

217			FECHA	
EGRESO Nº 314	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
DO DA		D D Totales	46,221	46,221
20	/	Du of		
[7]	\dag{4}	2	/	
SECRETARIA Z	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		/	C.A.
CALINICIPAL E	0 0	ALCALDE N		
	1	THE CA	Į.	
CHISTAVOCHA	100	0/		and the second second
O CONTA VO CHA	VEZ SEPULVEDA	JUAN CARLOS	REINAO MARILAO	
SECRETARIO	MUNICIPAL		LCALDE	
The state of the s		- Christian S		
CIDAD MODI		(Se) Se)		
		B Comment		2
13,-		0		-/
MARIA INEST	PACHECO CEA	MARIOORE	LANA CATALDO	
FNCARGADO	DE CONTROL -		PTO. EDUCACION	
Corp Employment of the common opening		FRUGA	I TO. EDUCACION	
2. INTERNO		And the contract of the last		
TO THE PARTY OF TH	DDE		C	
FECHA DE PAGO	DE DE	FIRMADE	L INTERESADO	
/ - //=	ABILIDAD	I IIdviA DE	LINIERESADO	
FONT	ABILIDIA 3			
VIAN	07-167			
V° Byeno Jefe	Contabiliand	Vº Puo	no Tesorero	
1100		v Bue	no resoleto	
10.	EDUCA			



Decreto Nº RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MARTIN ANTONIO MORA CHIEYSSAL CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS Rut 015868475-6

132,600 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE MAOR, CON CARGO A

Correspondiente a

Fecha de Pago

RECURSOS JUNJI

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	30/10/2015	132,60

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	
332 01 00 000 000 000	Totales	132,600	132,600

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 313 ; FECHA 26/11/15 ASIENTO Nº..... FECHA

Haber Detalle Debe Código Cuenta 132,600 215-22-01-001-000-000 Para Personas 132,600 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 132,600 132,600 ARLOS REINAO MARILA EZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE AGO DE

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MDC/MRB/ehm DISTRIBUCION

Bueno Jefe Contabilidad

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CONTROL INTERNO

Decreto Nº 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 \$

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	5000 6 00000
	Totales	38,000	38,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

26/11/15

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°

CHEQUE N°

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
OD DE	Totale	38,000	38,000

AVO CHAVEZ SEPULVED **GERETARIO MUNICIPAL**

> MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

N CARLOS REINAO MA ILAO ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bu

Vº Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MOC/MRB/ehm DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CONTROL

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CYNTHIA RAMOS PAZ

Rut 019936622-k

La Cantidad de \$

4,400

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 802

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Соптео		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

321. EGRESO N° .. CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-05-004-000-000 Detalle Haber Соптео 2,400 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 2,000 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 4,400 Totales 4,400 4,400 SECRETARIA MUNICIPAL AVEZ SERULVEDA CARLOS REINAO N ARILAO ARIO MUNICIPAL ALCALDE

FECHA DE

MARIA INES PACHECO CEA

ENCARGADO DE CONTROL

bilidad

FIRMA DEL INTERESADO

MARIO ORELLANA CATALDO

DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

ASIENTO N°..... FECHA

Tiene Cheque.

EP. 840

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR EDUCACION Decreto N° 879 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

La Cantidad de \$
Correspondiente a

SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA.

Rut 079799740-4

364,140

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS

ADQUISICIÓN DE AVISO PUBLICITARIO, MATRICULAS AÑO 2016 PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. CON CARGO A LOS RECURSOS FAEP 2015.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13974	02/11/2015	364,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		364,140
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	364,140	
	Totales	364,140	364,140

Haber Detalle Debe Código Cuenta 364,140 Servicios de Publicidad 364,140 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 364,140 364,140 Totales SECRETARIA MUNICIPAL CARLOS REINAO M ARILAO GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE ARIO GRELLANA CATALDO MARIA INES PACHECO CEA ENGARGADO DE CONTROL DIRECTOR DEPTO, EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero V° Bueno

OHIGINAL: CLIENTE

Decreto Nº 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

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

192.547 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CONVENIO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA LA

NOBEL GABRIELA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

ASIENTO Nº...

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2319	30/10/2015	192,54

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 804

COMPROBANTE DE EGRESO:

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	172,5
	Totales	192,547	192,547

FECHA 13-11-2015 CHEQUE Nº 155: EGRESO N° Código Cuenta Haber 215-22-09-005-000-000 111-03-02-01-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 192,547 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 192,547 Totales 192,547 192,547 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CEA MARIO ORELLANA CATALDO ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO o Jefe Contabili Vº Bueno Tesorero

Tiene Cheque

881 Decreto Nº RENAICO, 11/11/2015

PALIDAD DE RENAICO de Administración y Finanzas SECTOR EDUCACION

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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 Nº..... FECHA

EGRESO Nº

FECHA 13-11-2015: CHEQUE Nº 936: \$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
AD DE	OAD Totales	1,277,627	1,277,627
(Or Pal	The second		

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA

RLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA INTER ENCARGADO DE CONTROL

MTABILIDAD

EDUC

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE.

FIRMA DEL INTERESADO

500HJS. UNIDAD 1024386

034-SEK CUDU NEUN 500HJS. UNIDAD; Código: ;Región: IX

Tiene Chegue EP. 843

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

Decreto Nº RENAICO, 11/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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 Nº..... FECHA

EGRESO N°

11: FECHA 13-11-2015: CHEOUE Nº 12: \$ \$59.679,

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
AD DE	Totales	759,679	759,679
SECRETARIO MARIA INES I	PACHECO CEA MARIOTOL	OS REINAO MARILAC ALCALDE RELLANA CAFALDO DEPTO EDUCACION	2
ECHA DE PAGO DE	DAD DE FIRMA	DEL INTERESADO	

JCRM/GTJ/MOC/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Tiene Chegyle EP.852

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

Decreto Nº

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

La Cantidad de \$

Correspondiente a

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CONVENIO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BÁSICA

TOLPÁN. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago

PACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2330	30/10/2015	57.70

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 807

Código Cuenta	Detalle	DI	2002
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	Debe	Haber
			57,701
532-09-00-000-000-000	Arriendos	57,701	57,70
	Totales	57,701	57 701

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº 153: FECHA 13-11-2015 CHEQUEN 934: \$54.701:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1200935000	павег
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	57,701	
	1 olidos SEF Cuellia Exclusiva		57,701
DAD DE P	Totales	57,701	57,701

VO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

COMPROBANȚE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... 52 EGRESO N

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ARLOS REINAO MAR<mark>I</mark>LAO ALCALDE

MARIO ORELLANA CAPALDO DIRECTOR DEPTO EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO

EDUC

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

1,833,984

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

La Cantidad de \$

UN MILLON OCHOCIE

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

Correspondiente a

OCHENTA Y CUATRO PESOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA.

CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago

11

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

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-04-009-000-000
 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
 1,833,984

 C111-03-02-008-000-000
 Saldos Integracion
 1,833,984

 Totales
 1,833,984

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

N CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

FINANZAS

70 muse 00

(#)

886 Decreto Nº 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

La Cantidad de \$

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

Rut 070016160-9

6,497,792

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE JULIO DE

2015

Fecha de Pago

11

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	(

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EDUCKS

FECHA 13-11 - 2015 CHEQUE Nº 10 576 \$ 6/97.792 -

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		6,497,79
GAD DE	Totales	s 6,497,792	6,497,79
SECRETARIA A MUNICIPAL O GUSTAVO CHA SECRETARI	O MUNICIPAL PACHECO CEA MARKE	ALCALDE ALCATALDO OR DEPTO EDUCACION	
FECHA DE PAGO	DE FIRM.	A DEL INTERESADO	
V° Bleao-Je	Wh/65	√° Bueno Tesorero	,

Decreto Nº 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 \$

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	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N° ZS2

FECHA 13-11-15 CHEQUE Nº 10577 \$ 6367.921

Vº Bueno Tesorero

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
GUSTAVO CPAN SECRETARIA Z MUNICIPAL SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHECOCEA ACHECOCEA MARIO O	OS REINAO MARILAC ALCALDE RELLANA CAPALDO DEPTO, EDUCACION	
FECHA DE PAGO	FALIDAD DE FIRMA	DEL INTERESADO	
1000	ONTO		

Decreto Nº 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

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 253

FECHA 13-11-15 CHEQUE Nº 10578 \$ 6.073,568

© EDUCA C

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	6,073,568	
177-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,073,568
AD SE A	To	otales 6,073,568	6,073,568
MARIA INES I BNCARGADO	ACHECO CEA DE CONTROL DIRE	CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE REFORELLANA CATALDO CTOR DEPTO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO DO	DEFI	RMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	CONTABBIDAT P	V° Bueno Tesorero	20000000

Decreto Nº 11/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

La Cantidad de \$

6,112,808

Rut 070016160-9

Correspondiente a

SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL PERSONAL DE

EDUCACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	1 Vullicio	rccna	IVIOIILU

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Total		

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 254

FECHA 13-11-15 CHEQUE Nº 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
AD DE	Total	es 6,112,808	6,112,808
CONTROL MARIA INES ENCARGADO	PACHECO CEA DE CONTROL AL CALDE JUANG A JUANG A DEPTO	RLOS REINAO MARKAO ALCALDE CREELANA CATALDO OR DEPTO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO	DEDEFIRM	IA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jet	on Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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

Correspondiente a

PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE

OCTUBRE DE 2015

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
\$ 20 m of the 20 m		1 cona	IVIOIIIO

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 255

.....; FECHA ..

13-11-15

..... CHEQUE Nº 10580 \$ 12.832.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	12,832,050	THEOCI
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	12,032,030	12,832,050
	TOAD O Totales	12,832,050	12,832,050

VO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL N CARLOS REINAD MARILAO ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº 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

La Cantidad de \$ Correspondiente a JOSE MARIA MELO VALLADARES

Rut 003953524-6

131,000 CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS LIBROS DE ENSEÑANZA, JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A

RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:810

Código Cuenta	D-t-II		
215-22-04-002-000-000		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		131,000
		131,000	
	Totales	131.000	131,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 307 FECHA 13-11-15

4249 CHEQUE Nº ..

\$ 131.000

215-22-04-002-000-000	Detalle Textos y Otros Materiales de Enseñanza	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	131,000	
TOAD			131,000
ALIUMO	Totales	131,000	131,000
SECRETARE Z MUNIETARE	TO AD OF		

ENCARGADO DE CONTROL

CONTROL MARIA INES PACHECO CEA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI





892 Decreto Nº RENAICO, 13/11/2015

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

ROSA SANDRA PARADA CAMPOS

Rut 011579529-5

3,600,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
SERVICIO DE CAPACITACIÓN JORNADA INTERCULTURAL MAPUDUNGUN PARA LA

Correspondiente a

COMUNIDAD ESCOLAR. INICIATIVA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO FAEP 2015.

Fecha de Pago 13/11/2015

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

COMPROBANTE DE EGRESO:

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 EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESONº 103	FECHA 13-11-20	15 0000000 190	7)	
EGRESO N°	; FECHA1	CHEQUE Nº		
Código Cuenta	Deta	lle I	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		4,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PI	UBLICA MUNICIPAL		3,600,000
214-11-04-000-000-000	District Control of the Control of t			400,000
Tell in		Totales Totales	4,000,000	4,000,000
10 2		CV A		
O SECRETARIA Z		A Comment		
MUNICIPAL DI		S tipat DE 3		
12.		ALCALDE		
12/ 0/	1	3/ -	- 1-	and the same
	-	The second		
GUSTAVO CHA	VEZ SERULVEDA		OS REINAO MARILAC)
SECRETARIO	O MUNICIPAL AD		ALCALDE	
	GAL OF	DIRECTOR O		
	0 68	D) COMUNAL !		
ma	es 10	m) 12		
MARIA INES	PACHEGO CEA CONTROL		RELLANA CATALDO	
		No. of the control of	DEPTO. EDUCACION	
BALLARONDO	DE CONTROL INTERNO	5/	/	•
	- N. 3	6/		
		<i></i>		
FECHA DE PAGO	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
1 A TOPIPAL	NAD DAU			
(Me day	1			
	Control			
V Buene Jet	e Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	
Ile To	NZAS //			
	- 1/			
EDL	CACION			

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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

8,988,000 OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 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	Monte
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
0.00	Totales	. 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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO

o Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 13/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR GALDAMES CARRASCO

Rut 008848312-k

La Cantidad de \$

TRES MILLONES DE PESOS 3,000,000

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	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº

; FECHA CHEQUE N°\$

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

GUSTAVO CHAVE SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO_EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

16-692 Jefe Contabilidad FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

4. 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.

Decreto Nº RENAICO, 19/11/2015

T 7	ist	
V	1 C T	ne

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR GALDAMES CARRASCO

Rut 008848312-k

La Cantidad de \$

TRES MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

3,000,000

2º 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	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

106

:FECHA 26/11/15

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
The second second	Totales	3,000,000	3,000,000
OF CRETARIA S	WHEAD OF AM		

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÜLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ONTROL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL NTERNO ARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

VHGC/cglmf

DISTRIBUCIÓN

- La Indicada
- Archivo

CTOR H. GALDAMES CARRASCO DIRECTOR LICED POLITECNICO "DOMINGO SANTA MARÍA"

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

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

Fecha de Pago

GISELA MARTEL SOTOMAYOR

Rut 008577141-8

439,110

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS ARRIENDO DE TRENCITO DE PASEO Y JUEGOS INFLABES PARA EL JARDÍN INFANTIL

CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI

23/11/2015

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	15/10/2015	420 11

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	439,110
	Totales	439,110	439,110

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA 30/11/(\$\frac{1}{30}\)

Código Cuenta Detalle 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

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

MARIO-ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

AN CARLOS REINAO MA

ALCALDE

RILAO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vº Bu

Decreto Nº RENAICO, 23/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

Mumara	Facha	Monto
	Numero	Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

KOBANTE DE VENGAMIENTO.			
Código Cuenta	Detalle	Debe .	Haber
		Totales 0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO No .. 106201

..... FECHA

EGRESO N° ...

Vº Bueno Tesorero

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
00	Totales	143,332	143,332
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHA SECRETARIO	O MUNICIPAL REALIDAD ON TOR CO	OS REINAO MARILAC	
- Le	DIRECCION IN SOMEOUNAL &		
MARIA INES		ELLANA CATALDO	
ENCARGADO	DE CONTROL OF DEPTO. EDURATOR I	BELANA CATALDO DEPTO, EDUCACION	
	DE AND DE AND	· .	
FECHA DE PAGO D	E DE FIRMA D	EL INTERESADO	
anno	6 R3		

JCRM/GCHS/MDC/mrb.

V° Bueno Jefe Contabilidad

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Finanzas Educación
- Control
- Daem





Decreto Nº RENAICO, 25/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA ZAPATA GUERREROS

Rut 006985186-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

17,432,432

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

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 APORTE 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:

EGRESO Nº . Z63

; FECHA 26/11/15

.... CHEQUE Nº 10594

Código Cuenta 215-23-01-004-000-000 Debe Haber 17,432,432 Desahucios e Indemnizaciones 17,432,432 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad Totales 17,432,432 17,432,432 UAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVÉZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR COMMINAL A INES PACHECO CEA ON RGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESAD DE FECHA DE PAGO Vº 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 articulo

901 Decreto N° RENAICO, 26/11/2015

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL TESORITO 5,016,715

Monto Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		Debe	Haber
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :813 Detaile	Dead	3,769,360
Código Cuenta			77,577
	Sueldo Base		54,733
	Accidentes del Trabajo		116,847
215 21 02 004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		990,054
	Seguio Descriptos		
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	5,008,571	5,008,571
1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1	1000	5,008,571	5,000,571
531-03-00-000-000-000			

	ASIENTO) N° FECHA	
WITE DE EGRES			
COMPROBANTE DE EGRES	O : ; FECHACHEQUE N°	\$	
37027202	· FECHACHEQUE N		Makar
GRESO N°		Debe	Haber
	Detalle	3,769,360	
Código Cuenta	Sueldo Base	77,577	- Constant
215-21-03-004-001-001	La -identes del Trabajo	54,733	
215-21-03-004-002-001	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	116,847	
215-21-03-004-002-002	Seguro Desempleo	990,054	
215-21-03-004-002-004	Horas Extras 50%		5,016,7
215-21-03-004-003-001		8,144	
111-03-06-000-000-000		5016715	5,016,
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFARTAGO Total	les	
0 00			
COAD DE	10 TIGALDES		
150	@ ALPALDES	/	
OT CRETARIA	12 - CX		
SECRETARIA MUNICIPAL O	1 191.		
Q SMUNICIPAL OF	TO BEAUTION	ARLOS REINAC MARILA	0
12 0/	THE PARTY OF THE P	ALCALDE	
GUSTAVO CH	AVEZ SEPULVEDA	ALCADD	7
SECRETAR	AVEZ SEPÚLVEDA LIO MUNICIPAL)
DIRECCION TO DE CONTROL OCARGAI	TIO MUNICIPAL TIRECTIVAL OF COMMUNAL OF		
CIDAD OF) ()		/
'A 'A	seed ()	CATALOC	
DIRECCION TO	PED TO ED MAR	OCRELLANA CATALDO	N
DINE DE NERIA INE	S PACHECO CEA	CTOR DEPTO EDUCACIO	
CARGAL	OO DE CONTROL	,	
CONTROL OXCARGA			
,			
×			
	FI	RMA DEL INTERESADO	
	DF		
FECHA DE PAGO	DE		
(10)	WALDAU DE RELI		
	10/1/2000	V° Bueno Tesorero	
	CONTABILITIAN	A Ducilo 1 and	
V° Bueno	Jefe Contabilidad		
V	CINANZAS //		

902 Decreto Nº RENAICO, 26/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

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 Sobrevivencia		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	5,920,660	
331-03-00-000-000	Totales	5,920,660	5,920,660

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	FECH
EGRESO N°	; FECHA		

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	0.04277
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	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	
114-08-09-000-000-000	Totales	5 935 623	5,935,623

SECRETARIA MUMICIPAL GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAQ ALCALDE

MARIA NES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

RIO ORELEANA CATALDO DIRECTOR DEPTO-EDUCACION

ASIENTO Nº..... FECHA

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

		n I	11.
Documento	Numero	Fecha	i (Vionio

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 Sobrevivencia		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	2,997,885	
	Totales	2,997,885	2,997,885

COMPROBANTE	DE EGRESO:	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N° CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,432,700	A COLUMN
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,406	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	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
AD DE	DAD O Totales	2,997,885	2,997,885

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

INES PACHECO CEA GADO DE CONTROL AN CARLOS REINAO ALCALDE

OR DEPTO, EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

11

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
	3031010	09/11/2015	553,521
FACTURA	3031044	09/11/2015	28,530
FACTURA	2065196	14/09/2015	229,928
FACTURA	2003170	1410212013	227,720

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		1,656,737	
332-03-00-000-000	Totales	1,656,737	1,656,737

ASIENTO Nº FECHA . COMPROBANTE DE EGRESO: 26/11/15 EGRESO Nº ; FECHA . Haber Debe Detalle Código Cuenta 1,656,737 215-22-05-001-000-000 Electricidad 1,656,737 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 111-03-01-007-000-000 1,656,737 1,656,737 JUAN RLOS REINAO N GUSTAYO CHAVEZ SEPÚLVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECCION RIO ORELLANA CATALDO RIA INES PACHECO CEA RECTOR DEPTO. EDUCACION CARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 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

La Cantidad de \$

CRISTIAN CASTILLO OLAVE

Rut 009225941-2

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	200000000

COMPROBANTE DE EGRESO:

SECUA 30/11/15 264

ASIENTO Nº..... FECHA

10614.

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
OAD DE	THE SHARE THE STATE OF THE STAT	Totales	63,600	63,600
DIRECCION PLIA INES E CONTROL O CONT	VÉZ SERÚLVEDA D MUNICIPAL DE CONTROL	ON DIRECTOR ALLO OF PTO, EURECTOR	OS REINAO MARYLAO ALCALDE SELLANA CATALDO DEPTO. EDUCACIÓN	
Chrone	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad S	V° E	Bueno Tesorero	

907 Decreto Nº RENAICO, 30/11/2015

T	7		40	-	
١.	/	1	tc	18	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

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
Documento	1 000,000,000,000,000		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	195 F0.04 (F1.04)	0	0
	Totales	0	.0

ASIENTO Nº FECHA . COMPROBANTE DE EGRESO: 30/11/15 EGRESO N°

Haber Debe Detalle Código Cuenta 23,031,969 Subvención de Escolaridad 111-03-01-001-000-000 23,031,969 FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUN D11 D03-01-007-000-000 23,031,969 23,031,969 Totales CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVÉZ SEPÜLVADA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PAC OR DEPTO, EDUCACION ENCARGADO DE O. EDUCACIÓ FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAG Vº Bueno Tesorero Heno Jefe Conte EDUCAC

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Hoy 01/12/2015 12:09

908 Decreto Nº 30/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SETENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS RETENCIONES HONORARIOS EDUCACION MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Numero

Documento

Fecha de Pago

Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta Detalle Debe Habe

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA ...

EGRESO Nº ..

... CHEQUE Nº : FECHA

Haber Código Cuenta 214-11-01-000-000-000 70,033 Retenciones Honorarios Educacion 70,033 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 70,033 Totales 70,033

GURTANO CHAVÉZ SEPÚLVEDA RETARIO MUNICIPAL

ES PACHECO CEA ADO DE CONTROL

STRECTOR DEPTO. EDUCACION

CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- -Partes DAEM
- -Finanzas Educación (4)

Decreto Nº 909 RENAICO, 30/11/2015

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

Numero Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

001 (DD 0D 1		TO TO \$ 1500 F	0	om
COMPROBA	NIE	DEVEN	(IAMILN	1()

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	. 0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

..... CHEQUE N° EGRESO Nº; FECHA .

Código Cuenta Detalle Debe Haber 214-11-02-000-000-000 Retenciones Honorarios Junji 162,446 162,446 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 162,446 162,446 Totales

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

S PACHECO CEA O DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilida

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

CARLOS REINAO M

ALCALDE

Vº Bueno Tesorero

- -Partes DAEM
- -Finanzas Educación (4)

910 Decreto Nº RENAICO, 30/11/2015

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8 SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

RETENCIONES HONORARIOS SEP MES DE NOVIEMBRE DE 2015

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGA	AMIENTO:
-------------	---------	----------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº FECHA ...

. CHEQUE N° .. EGRESO Nº ...

DE

Detalle Haber Código Cuenta 68,100 214-11-04-000-000-000 Retenciones Extrapresupuestarias 68,100 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 68,100 68,100 Totales

USTÁVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

NES PACHECO CEA ADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

ECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

CARLOS REINAO MARILA

ALCALDE

Vº Bueno Tesorero

- -Partes DAEM
- -Finanzas Educación (4)

Decreto Nº 30/11/2015 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

La Cantidad de \$

1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS Rut 088888888-8

Correspondiente a Fecha de Pago

RETENCIONES HONORARIOS EXTRAPRESUPUESTARIA FAEP 2015

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales (A

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°

CHEQUE N°

Código Cuenta Detalle 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

USTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CALDE

AN CARLOS REINAO MA ALCALDE

DE CONTRO

A INES PACHECO CEA RGADO DE CONTROL

ARIO ORBILLANA CATALDO RECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- -Partes DAEM
- -Finanzas Educación (4)