

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

Decreto N° 202
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTICIAS DEL DAEM MES DE MARZO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	01/04/2016	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

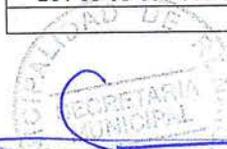
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		167,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	167,000	
Totales		167,000	167,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 13/04/16 CHEQUE N° 10933 \$

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




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO DE DE

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP. 204

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

Decreto N° 203
RENAICO, 05/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,860,000 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN LA
CTA.CTE. DE HABILITACION DEL DAEM DINEROS SENCE.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79.; FECHA 21/04/16; CHEQUE N° 10942 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
115-05-03-003-002-999	Otros	4,860,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,860,000
Totales		4,860,000	4,860,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
COMPTABLE
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 205

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

Decreto N° 204
RENAICO, 05/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 936,825 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8816598	23/03/2016	9,050
FACTURA	294246	23/03/2016	22,284
FACTURA	294245	23/03/2016	219,791
FACTURA	8829288	24/03/2016	685,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		936,825
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	936,825	
Totales		936,825	936,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 07/04/16; CHEQUE N° 10932 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	936,825	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		936,825
Totales		936,825	936,825

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL

DIRECCION DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 205
RENAICO, 05/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a ENCARGADO DEL MANEJO Y PRODUCCION DEL APIARIO MES DE MARZO DE 2016 EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	125	04/04/2016	233,333

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233,333	
Totales		233,333	233,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 13/04/16; CHEQUE N° 10934 \$

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 209

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

Decreto N° 206
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,782,200 TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE CTA.CTE.DE HABILITACION A CTA.CTE JUNJI POR TRASPASO MUNICIPAL PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA POR DEVOLUCION POR RECHAZOS DE RENDICIONES EN EL AÑO 2015
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 81 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016019 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	3,782,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,782,200
Totales		3,782,200	3,782,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEAE
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORBLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- La indicada
- Oficina de Partes y Archivos.
- Subdirección de Calidad y Control Normativo

EP-208

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

Decreto N° 207
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MYRIAM DEL CARMEN INFANTE BUSTAMANTE Rut 006158834-5
La Cantidad de \$ 15,636,364 QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CHEQUE CADUCADO POR EXTRAVIO DE CHEQUE N°10884 DE FECHA 22 DE MARZO DE
2016 Y SE REEMPLAZA POR UN NUEVO CHEQUE
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 77; FECHA 18/04/16 CHEQUE N° 10940 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	15,636,364	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		15,636,364
Totales		15,636,364	15,636,364

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 208
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 217,500 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA MES DE
MARZO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	01/04/2016	241,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		241,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	241,667	
Totales		241,667	241,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75; FECHA 26/04/16; CHEQUE N° 2016015 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	241,667	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		217,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		24,167
Totales		241,667	241,667

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
DIRECCION DE CONTROL
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
DIRECCION COMunal
DEPTO. EDUCACION
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

- Jardín Angelitos de amor
- Interesado

Municipalidad de Renaico
DIRECCION DE CONTROL
B° CONTROL

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

Decreto N° 209
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDA PATRICIA DINAMARCA OLATE Rut 018319040-7
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR ASISTENTE DE PARVULOS DEAPOYO EN EL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA MES MARZO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	04/04/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

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

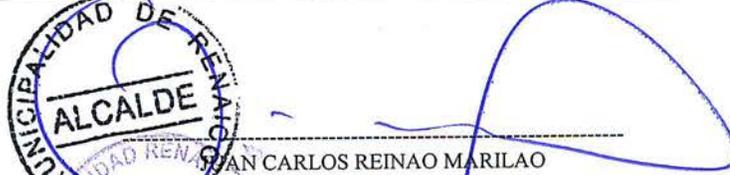
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 76; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016 016 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,000
Totales		250,000	250,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 211

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

Decreto N° 210
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FERNANDA YASSIN ARRIAGADA
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a COORDINADORA JUNJI MES DE MARZO DE 2016
Fecha de Pago / /

Rut 017460938-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	01/04/2016	388,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		388,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	388,889	
Totales		388,889	388,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 78; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016018 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	388,889	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		350,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		38,889
Totales		388,889	388,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 212

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

Decreto N° 211
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
La Cantidad de \$ 327,732 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA POST-NATAL DE LA TITULAR DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	01/04/2016	364,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		364,147
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	364,147	
Totales		364,147	364,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016017 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	364,147	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		327,732
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		36,415
Totales		364,147	364,147

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

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

EP. 213.

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

Decreto N° 212
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 141,350 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8839639	28/03/2016	141,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		141,350
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	141,350	
Totales		141,350	141,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 07/04/16 CHEQUE N° 4441 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	141,350	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		141,350
Totales		141,350	141,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E.P. 214

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

Decreto N° 213
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 56,650 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8839640	28/03/2016	56,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		56,650
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	56,650	
Totales		56,650	56,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 66. ; FECHA 07/04/12 CHEQUE N° 4442 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	56,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,650
Totales		56,650	56,650

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 215

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

Decreto N° 214
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,850 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8829293	24/03/2016	36,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		36,850
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,850	
Totales		36,850	36,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 07/04/16 CHEQUE N° 4443 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	36,850	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,850
Totales		36,850	36,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 216

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

Decreto N° 215
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26057966	23/03/2016	46,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		46,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	46,000	
Totales		46,000	46,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 4444 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	46,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,000
Totales		46,000	46,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
COMUNIDIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 217

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

Decreto N° 216
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,900 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26058161	23/03/2016	44,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		44,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	44,900	
Totales		44,900	44,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69; FECHA 07/04/16 CHEQUE N° 4445 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	44,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		44,900
Totales		44,900	44,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 218

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

Decreto N° 217
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,400 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26058474	23/03/2016	34,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		34,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,400	
Totales		34,400	34,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70.; FECHA 07/04/16; CHEQUE N° 4446 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	34,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,400
Totales		34,400	34,400



AYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOHN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 218
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,990 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37281049	20/03/2016	32,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32,990
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,990	
Totales		32,990	32,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 07/04/16; CHEQUE N° 4447 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32,990	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,990
Totales		32,990	32,990

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMunal
DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELEANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABLE BUENO JEFE CONTABILIDAD
Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 220

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

Decreto N° 219
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 35,811 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37281051	20/03/2016	35,811

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,811
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,811	
Totales		35,811	35,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 07/04/16 ; CHEQUE N° 4448 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,811	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,811
Totales		35,811	35,811



SECRETARIA MUNICIPAL
STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
SAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECCION ENCARGADO DE CONTROL
DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 220
RENAICO, 06/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 34,827 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37281048	20/03/2016	34,827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,827
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,827	
Totales		34,827	34,827

COMPROBANTE DE EGRESO :

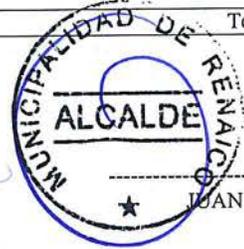
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 73; FECHA 07/04/16; CHEQUE N° 4449 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,827	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,827
Totales		34,827	34,827



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO OREILANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 290

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

Decreto N° 224
RENAICO, 13/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,755,945 CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE
2016
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5,755,945	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,755,945
Totales		5,755,945	5,755,945

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

- En caso que deba descontarse cuotas al aval y no tuviese sus datos es necesario solicitarlos al Departamento Crédito de LA ARAUCANA C.C.A.F., mediante fax o incluso telefónicamente si procediese.

TIMBRE DE CAJA

EP-204

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

Decreto N° 225
RENAICO, 13/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 414,441 CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37349951	01/04/2016	26,700
FACTURA	37349959	01/04/2016	21,407
FACTURA	37281494	20/03/2016	21,407
FACTURA	37281493	20/03/2016	41,677
FACTURA	37252753	20/03/2016	32,732
FACTURA	37281053	20/03/2016	122,237
FACTURA	37349953	01/04/2016	148,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		344,927
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		69,514
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	414,441	
Totales		414,441	414,441

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 76; FECHA 14/04/16 CHEQUE N° 10939 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	344,927	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	69,514	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		414,441
		414,441	414,441

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 288

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

Decreto N° 226
RENAICO, 13/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO
La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a ASESORIA Y CAPACITACION EN SECCION FINANZAS DAEM
Fecha de Pago / /

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	712	13/04/2016	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89; FECHA 29/04/16 CHEQUE N° 10958 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	400,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		360,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		40,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ALCALDE(S)

DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Interesado.

CONTROL

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

Decreto N° 227
RENAICO, 15/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 222222222-2
La Cantidad de \$ 3,782,200 TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION POR SALDO EL AÑO 2015 (RENDICIONES MAL EXTENDIDAS)
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		3,782,200
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	3,782,200	
Totales		3,782,200	3,782,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 15/04/16; CHEQUE N° 4452 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	3,782,200	
110-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,782,200
Totales		3,782,200	3,782,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ALCALDE(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

El 203

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

Decreto N° 228
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL HERMINIO CASTRO MELO Rut 018652334-2
La Cantidad de \$ 36,799 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a AYUDANTE MONITOR DE ESCUELA ABIERTA EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	40,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 2016013 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	40,888	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		36,799
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		4,089
Totales		40,888	40,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CBA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad
Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 223

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

Decreto N° 229
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KARLA YASMIN QUEZADA MILLAR Rut 019000318-3
La Cantidad de \$ 61,331 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a AYUDANTE MONITOR DE ESCUELA ABIERTA EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	14/04/2016	68,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 55 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016001 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	68,146	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		61,331
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		6,815
Totales		68,146	68,146

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIANA PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 224

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

Decreto N° 230
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTANZA ALEJANDRA CISTERNA FUICA Rut 019000505-4
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 56 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016002 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIO PACHECO GEA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-225

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

Decreto N° 231
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SALOME MICAL BUSTOS CASTRO
La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Rut 019380960-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 26/04/16 ; CHEQUE N° 2016003 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

V° Buena Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 226

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

Decreto N° 232
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BIZAMA INOSTROZA Rut 019096088-9
La Cantidad de \$ 125,475 CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MONITOR ESCUELA ABIERTA EN LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	139,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58; FECHA 26/04/16; CHEQUE N° 2016004 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	139,417	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		125,475
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		13,942
Totales		139,417	139,417

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 227

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

Decreto N° 233
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAVIERA CONSTANZA FERNANDEZ MONTOYA Rut 019380848-4
La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59. ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016005 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JOAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIANA INES PACHECO CEJA
ENCARGADO DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

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

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 220

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

Decreto N° 234
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RICARDO IGNACIO NUÑEZ SEPULVEDA Rut 018929488-3
La Cantidad de \$ 114,485 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a AYUDANTE DE MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	05/04/2016	127,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 26/04/16; CHEQUE N° 2016006 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	127,206	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		114,485
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,721
Totales		127,206	127,206



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 229

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

Decreto N° 235
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA ALEXANDRA MERINO BENAVIDES Rut 019001383-9
La Cantidad de \$ 114,485 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a AYUDANTE DE MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	05/04/2016	127,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 01 FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016007 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	127,206	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		114,485
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,721
	Totales	127,206	127,206



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 230

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

Decreto N° 236
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIANA MARLENE DIAZ BARNECHEA Rut 017745901-1
La Cantidad de \$ 225,002 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS
Correspondiente a COORDINADORA ESCUELA ABIERTA EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	05/04/2016	250,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 26/04/16 ; CHEQUE N° 2016008 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	250,002	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		225,002
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		25,000
	Totales	250,002	250,002

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

[Signature]
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 237
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOCELYN OTAROLA MUÑOZ
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago / /

Rut 018644162-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	05/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016009 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 238
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DARLING STEFANY GONZALEZ FUICA Rut 018387461-6
La Cantidad de \$ 114,485 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a AYUDANTE MONITOR ESCUELA ABIERTA EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	14/04/2016	127,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64 FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	127,206	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		114,485
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,721
Totales		127,206	127,206

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 239
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA ADRIANA GARRIDO PAVEZ
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Rut 017460335-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016011 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
DIRECCION DE CONTROL
MARIA LUISA PACHECO CEA
DE ENCARGADO DE CONTROL

Municipalidad de Renaico
DIRECCION COMUNITARIA DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELLANA CAPALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 240
RENAICO, 18/04/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOCELIN MARLEN FLORES PAREDES
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELA ABIERTA EN LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago / /

Rut 019381009-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 66; FECHA 26/04/16; CHEQUE N° 2016012 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 241
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,361,260 TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE CTA.CTE.DE HABILITACION A CTA.CTE.EXTRAPRESUPUESTARIO
ESCUELAS ABIERTAS
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 82 ; FECHA 26/04/16 CHEQUE N° 2016020 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-019-000-000	JUNAEB	3,361,260	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,361,260
Totales		3,361,260	3,361,260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORILLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 236

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

Decreto N° 242
RENAICO, 18/04/2016

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PINTURAS CARLOS FERNANDEZ PEREZ LIMITADA Rut 076296106-7
La Cantidad de \$ 282,554 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	775	08/03/2016	282,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		282,554
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	282,554	
Totales		282,554	282,554

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 51 ; FECHA 25/04/16 CHEQUE N° 1521 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	282,554	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		282,554
Totales		282,554	282,554

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECCION DE CONTROL
MARE INES PACHECO CEA
CONTADOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MARIO ORELLANA CATALDO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

publica	Deto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	237.440
	19% IVA	\$	45.114
	Total	\$	282.554

Fuente Financiamiento: MANTENIMIENTO

EP. 237

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

Decreto N° 243
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 003103201-6
La Cantidad de \$ 3,557,630 TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1467	31/03/2016	3,557,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,557,630
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,557,630	
Totales		3,557,630	3,557,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25 ; FECHA 22/04/16 ; CHEQUE N° 1034 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,557,630	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,557,630
Totales		3,557,630	3,557,630



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 244
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILEMAT S A Rut 096726970-0
La Cantidad de \$ 120,968 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a adquisicion de llaves de monomando para hacer un recambio en mal estado de la escuela basica tolpan
recursos mantenimiento
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2192583	11/04/2016	120,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		120,968
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	120,968	
Totales		120,968	120,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 524 ; FECHA 25/04/16 CHEQUE N° 1522 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	120,968	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		120,968
Totales		120,968	120,968

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP. 249

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

Decreto N° 245
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DARITZA DANIELA BELMAR CHAVEZ
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA ESCUELAS ABIERTAS DE LA NOBEL GABRIELA.
Fecha de Pago //

Rut 018645097-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	14/04/2016	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 50..... FECHA 25/04/16..... CHEQUE N° 1520..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	150,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		135,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B. Control
★

EP. 239

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

Decreto N° 246
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 2,500,000 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE MARZO DE 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	298	31/03/2016	2,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,500,000	
Totales		2,500,000	2,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26 FECHA 22/04/2016 CHEQUE N° 1035 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,500,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,500,000
Totales		2,500,000	2,500,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE EDUCACION

MARIO OREJEANA CALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION:
- Archivo Secretaría.
 - Finanzas DAEM.
 - Adquisiciones.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

EP. 240

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

Decreto N° 247
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 245,316 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	821209	18/04/2016	245,316

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	245,316	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		245,316
Totales		245,316	245,316

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27 ; FECHA 22/04/16 ; CHEQUE N° 1036 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	245,316	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		245,316
Totales		245,316	245,316

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

EP-250

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

Decreto N° 248
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 69,000 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1091	21/03/2016	69,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		69,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	69,000	
Totales		69,000	69,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53; FECHA 25/04/16 CHEQUE N° 1523 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	69,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		69,000
Totales		69,000	69,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO DEA ENCARGADO DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

ACS/GTJ/MOC/MRB/pas
 DISTRIBUCIÓN
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP-241

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

Decreto N° 249
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMERICAEXPORT LIMITADA Rut 076040155-2
La Cantidad de \$ 207,009 DOSCIENTOS SIETE MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a PARLANTES PARA SALA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160	29/03/2016	207,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		207,009
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		207,009	207,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 28; FECHA 22/04/16 CHEQUE N° 1037 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	207,009	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		207,009
Totales		207,009	207,009

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP.251

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

Decreto N° 251
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k
La Cantidad de \$ 226,041 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33689	17/04/2016	226,041

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		226,041
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	226,041	
Totales		226,041	226,041

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29 FECHA 22/04/16 CHEQUE N° 1038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	226,041	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		226,041
Totales		226,041	226,041


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JOHN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES FACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


DIRECCION DE CONTROL


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-009/ 215-29-06-001
Centro de Costo	Escuela Básica La Nobel Gabriela.
Financiamiento	SEP.

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

Decreto N° 252
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
La Cantidad de \$ **396,013** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS
Correspondiente a **MATERIALES INFORMATICOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7296	22/03/2016	396,013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		396,013
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	396,013	
Totales		396,013	396,013

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **30** ; FECHA **22/04/16** ; CHEQUE N° **1039** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	396,013	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		396,013
Totales		396,013	396,013




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-009/ 215-29-06-001
Centro de Costo	Escuela Básica La Nobel Gabriela.
Financiamiento	SEP.

EP 2144

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

Decreto N° 253
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESIONES DIGITALES INFORMATICA Y ARRIENDO DE
VEHICULOS SP
La Cantidad de \$ CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a TALONARIOS IMPRESOS DE COMETIDO FUNCIONARIO PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Rut 076347535-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1812	21/03/2016	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	47,600	47,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 31 ; FECHA 22/04/16 ; CHEQUE N° 1040 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	47,600	47,600
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		
Totales		47,600	47,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-258

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

Decreto N° 254
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 24,561 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a SET DE TINTAS HP PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52811	11/03/2016	24,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		24,561
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,561	
Totales		24,561	24,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 27/04/16. CHEQUE N° 1045 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24,561	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		24,561
Totales		24,561	24,561



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.245

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

Decreto N° 255
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 483,198 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
PESOS.
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8874307	16/03/2016	483,198

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		483,198
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	483,198	
Totales		483,198	483,198

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 22/04/16; CHEQUE N° 1041 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	483,198	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		483,198
Totales		483,198	483,198



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Maria Ines Pacheco CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 256
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 947,058 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4052	14/03/2016	944,285
FACTURA	4223	21/03/2016	2,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		947,058
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		947,058	947,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 22/04/16 ; CHEQUE N° 1042 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	947,058	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		947,058
Totales		947,058	947,058



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL DE



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-252

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

Decreto N° 257
RENAICO, 18/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUPLAYS IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA Rut 076526365-4
La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE DIVERSOS LIBROS INFORMES Y PAUTAS DE EVALUACION PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62	08/04/2016	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		238,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 22/04/16 ; CHEQUE N° 1044 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	238,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		238,000
Totales		238,000	238,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 256

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

Decreto N° 258
RENAICO, 19/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 230,831 DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3766	31/03/2016	230,831 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		230,831
532-09-00-000-000-000	Arriendos	230,831	
Totales		230,831	230,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 36.....; FECHA 27/04/16..... CHEQUE N° 1046 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	230,831	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		230,831
Totales		230,831	230,831

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
[Signature]

EP. 266

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

Decreto N° 259
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 83,339 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25868733	11/03/2016	83,339 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		83,339
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	83,339	
Totales		83,339	83,339

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 79.....; FECHA 27/04/16..... CHEQUE N° 4493..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	83,339	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		83,339
Totales		83,339	83,339



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



COMARCA PINES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



MARCO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 267

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

Decreto N° 260
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,032 SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26023240	12/04/2016	67,032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		67,032
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,032	
Totales		67,032	67,032

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 80; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 4454 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	67,032	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,032
Totales		67,032	67,032




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 GIAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

 MARCELO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

EP. 268

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECTOR EDUCACION

Decreto N° 261
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 236,001 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1714	23/03/2016	236,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		236,001
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	236,001	
Totales		236,001	236,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 81; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4455 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	236,001	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		236,001
Totales		236,001	236,001

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP.269

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

Decreto N° 262
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 75,791 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR Y NEGRO PARA EL JARDIN INFANTIL
ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	816607	21/03/2016	75,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		75,791
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	75,791	
Totales		75,791	75,791

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4456 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	75,791	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		75,791
Totales		75,791	75,791

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 263
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 111,595 CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1128	18/03/2016	111,595 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		111,595
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,595	
Totales		111,595	111,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4457 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	111,595	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		111,595
Totales		111,595	111,595



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



RODRIGO ORIELANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.291

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

Decreto N° 264
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 23,752 VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL
ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4177	18/03/2016	23,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		23,752
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,752	
Totales		23,752	23,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 84; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 4458 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23,752	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,752
Totales		23,752	23,752




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO CEA CONTABLE DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP. 272

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

Decreto N° 265
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WALDO GONZALEZ ROJAS Rut 010142678-5
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MUEBLES PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1161	04/03/2016	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		148,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 85; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 4459 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	148,750	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		148,750
Totales		148,750	148,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CE
ENCARGADO DE CONTROL



MARTO ARELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MJC/css
DISTRIBUCION

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

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

Decreto N° 266
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 272,517 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7911845	14/03/2016	272,517 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		272,517
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	272,517	
Totales		272,517	272,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86 ; FECHA 27/04/16 ; CHEQUE N° 4460 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	272,517	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		272,517
Totales		272,517	272,517

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARCELO PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
COMUNAL

MARCELO PACHECO CEA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 247

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

Decreto N° 267
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,169,017 UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3130511	06/04/2016	26,380
FACTURA	3130512	06/04/2016	68,543
FACTURA	3130510	06/04/2016	300,925
FACTURA	3130509	06/04/2016	19,446
FACTURA	3130490	06/04/2016	34,516
FACTURA	3130543	06/04/2016	75,995
FACTURA	3130541	06/04/2016	1,935
FACTURA	3130542	06/04/2016	110,534
FACTURA	3130493	06/04/2016	487,106
FACTURA	3130527	06/04/2016	43,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,166,915
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,166,915	
Totales		1,166,915	1,166,915

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 78 ; FECHA 21/04/16 CHEQUE N° 10941 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,166,915	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,169,017
114-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	2,102	
Totales		1,169,017	1,169,017

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

EP-260

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

Decreto N° 268
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2
La Cantidad de \$ 330,532 TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR ASISTENTE DE PARVULOS EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	13/04/2016	367,258 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		367,258
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	367,258	
Totales		367,258	367,258

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 83 ASIENTO N° FECHA
FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 10944 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	367,258	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		330,532
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		36,726
Totales		367,258	367,258

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-254

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

Decreto N° 269
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KARINA ANDREZ VERA DENDARIEN Rut 019062356-4
La Cantidad de \$ 36,799 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a AYUDANTE DE MONITOR DE ESCUELA ABIERTA DE LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	20/04/2016	40,888 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 2016014 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	40,888	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		36,799
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		4,089
Totales		40,888	40,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL



RICARDO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.261

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

Decreto N° 270
RENAICO, 20/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLINA NELLY FERNANDEZ ESPINOZA Rut 007190873-9
La Cantidad de \$ 2,905,405 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO
PESOS
Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDA EN EL ART.1° DE LA LEY
20.822.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	433	01/04/2016	2,905,405 ✓

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		2,905,405
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,905,405	
Totales		2,905,405	2,905,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 10945 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,905,405	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,905,405
Totales		2,905,405	2,905,405

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Secretaria Municipal MR.
- DAEM. MR.
- U. de Personal DAEM. MR. (2)
- U. de Finanzas DAEM. MR.
- Archivo transparencia MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

Decreto N° 271
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 203,902 DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a servicio de fotocopiado en la escuela la nobel gabriela recursos sep
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3767	31/03/2016	203,902

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		203,902
532-09-00-000-000-000	Arriendos	203,902	
Totales		203,902	203,902

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 27/04/16 ; CHEQUE N° 1047 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	203,902	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		203,902
Totales		203,902	203,902






GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 MARIA INES PACHECO CEA CONTOR CARGADO DE CONTROL
 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 274

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

Decreto N° 272
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 151,244 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a GAS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR ✓
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7917150	21/03/2016	151,244

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		151,244
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	151,244	
Totales		151,244	151,244

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 87 ; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4461 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	151,244	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		151,244
Totales		151,244	151,244



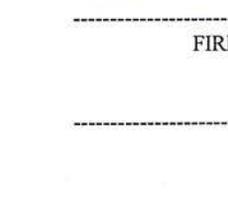

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL DIRECCION DE CONTROL



 MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP-275

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

Decreto N° 273
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 75,496 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a GAS PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA ✓
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1911843	21/04/2016	75,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		75,496
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	75,496	
Totales		75,496	75,496

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 88 ; FECHA 27/04/16. CHEQUE N° 4462 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	75,496	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		75,496
Totales		75,496	75,496




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO _____ DE _____ FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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



EP 276

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

Decreto N° 274
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO ✓
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1876	24/03/2016	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		86,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	86,600	
Totales		86,600	86,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

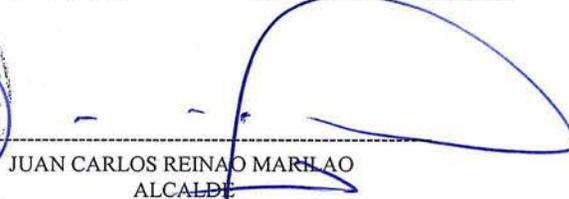
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89 FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4463 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	86,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,600
Totales		86,600	86,600

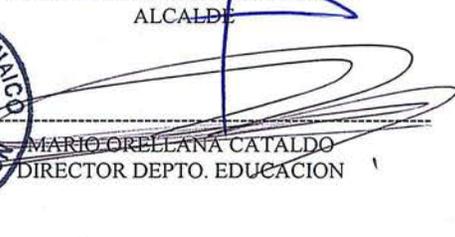

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION


MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Ed. 277

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

Decreto N° 275
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR ✓
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1875	24/03/2016	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		86,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	86,600	
Totales		86,600	86,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4464 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	86,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,600
Totales		86,600	86,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
MARIO ORIELANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 276
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 68,020 SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1874	24/03/2016	68,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		68,020
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	68,020	
Totales		68,020	68,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 ; FECHA 27/04/16 ; CHEQUE N° 4465 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	68,020	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,020
Totales		68,020	68,020


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 280

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

Decreto N° 278
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,430 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a CONVENIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3284	25/02/2016	40,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

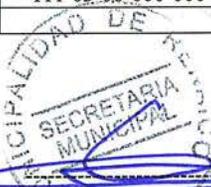
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		40,430
532-09-00-000-000-000	Arriendos	40,430	
Totales		40,430	40,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 93 FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4467 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	40,430	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,430
Totales		40,430	40,430




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINADO MARILAO ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 279
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 38,635 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONVENIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3289	25/02/2016	38,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		38,635
532-09-00-000-000-000	Arriendos	38,635	
Totales		38,635	38,635

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 94 ; FECHA 21/04/16 CHEQUE N° 4468 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	38,635	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,635
Totales		38,635	38,635

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

EP-282

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

Decreto N° 280
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,839 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONVENIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3290	25/02/2016	36,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		36,839
532-09-00-000-000-000	Arriendos	36,839	
Totales		36,839	36,839

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 4469 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	36,839	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,839
Totales		36,839	36,839

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EP. 283.

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

Decreto N° 281
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	42	11/04/2016	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		3,700	3,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 96; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 4470 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,700
Totales		3,700	3,700

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
Municipalidad de Renaico
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

Municipalidad de Renaico
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-262

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

Decreto N° 282
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 262,771 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE CELAR DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL. ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25909564	11/03/2016	262,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		172,771
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	262,771	
Totales		262,771	262,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 05; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 10946 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	172,771	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		262,771
Totales		262,771	262,771

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 263.

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

Decreto N° 283
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 282,134 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL DAEL E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26064645	12/04/2016	282,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		192,134
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	282,134	
Totales		282,134	282,134

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 86.....; FECHA 27/04/16..... CHEQUE N° 10947.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	192,134	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		282,134
Totales		282,134	282,134


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


DIRECCION DE CONTROL
MARIA LINES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-258

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

Decreto N° 284
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 81,849 OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a LIBROS DE CLASES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44132	24/02/2016	81,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		81,849
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,849	
Totales		81,849	81,849

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30 ; FECHA 27/04/16 ; CHEQUE N° 1048 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	81,849	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		81,849
Totales		81,849	81,849

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 259.

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

Decreto N° 285
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 197,582 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FOTOCOPIADO PAR EL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3291	25/02/2016	197,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		197,582
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		197,582	197,582

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 39, FECHA 27/04/16, ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1049, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	197,582	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		197,582
Totales		197,582	197,582

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE COMPTABILIDAD Y FINANZAS
COMARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 264

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

Decreto N° 286
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 222,533 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3116630	14/03/2016	222,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		222,533
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	222,533	
Totales		222,533	222,533

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 87; FECHA 27/04/16; CHEQUE N° 10948 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	222,533	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		222,533
Totales		222,533	222,533




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP.265

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

Decreto N° 287
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 181,631 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES MARO 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	114	31/03/2016	181,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		181,631
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		181,631	181,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

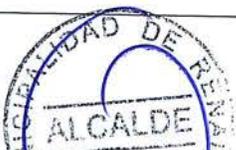
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 88; FECHA 27/04/16 CHEQUE N° 10949 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	181,631	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		181,631
Totales		181,631	181,631


 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 _____ DE _____


 V° Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP-248

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

Decreto N° 288
RENAICO, 21/04/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 65,045 SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37446005	20/04/2016	65,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		65,045
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	65,045	
Totales		65,045	65,045

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 80 ; FECHA 25/04/16 CHEQUE N° 10943 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	65,045	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		65,045
Totales		65,045	65,045




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA * SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA INES PACHECO GEA ENCARGADO DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ FIRMA DEL INTERESADO _____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 289
RENAICO, 26/04/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA MONDACA BAEZA Rut 018008295-6
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a COORDINADORA DE ESCUELA DE VERANO EN LOS NOGALES DE RIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	14/04/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 29/04/16 CHEQUE N° 1525 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	250,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		225,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		25,000
	Totales	250,000	250,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 5,443,476 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE JUNJI A LA CTA.CTE HABILITACION QUE POR ERROR SE
 DEPOSITO EN LA CTA.JUNJI DE LICENCIAS MEDICAS.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	5,443,476	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,443,476
Totales		5,443,476	5,443,476



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIO ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5
 La Cantidad de \$ 163,005,109 CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL CIENTO NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a SUELDOS SUBVENCION GENERAL ABRIL DE 2016
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		26,369,577
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		16,255,299
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, D.L. 479 de 1974		37,501
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,955,453
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		40,521
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		2,110,223
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		210,922
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		286,403
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,222,122
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		297,608
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		161,911
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,149,726
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹		2,647,289
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,494,737
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		821,863
215-21-01-001-999-006	ADVI		250,000
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		225,228
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		865,527
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		799,751
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		97,335
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		888,726
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		687,439
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		29,832,330
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,183,488
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		4,350,642
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹		1,526,464
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		118,495
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378		2,595,762
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		137,792
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		2,979,566
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		554,367
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		1,573,376
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		519,223
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		10,047
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		8,048,294
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		20,016,837
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,737,207
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,801,926
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		322,303
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		605,691

215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		825,673
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,616,406
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,001,523
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		154,033
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		349,653
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		1,268,850
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	63,636,468	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	48,325,485	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	51,043,156	
Totales		163,005,109	163,005,109

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	26,369,577	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,255,299	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,955,453	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	40,521	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	2,110,223	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	210,922	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	286,403	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,222,122	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	297,608	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	161,911	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,149,726	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	2,647,289	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,494,737	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	821,863	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	865,527	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	799,751	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	97,335	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	888,726	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	687,439	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	29,832,330	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,183,488	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,350,642	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	1,526,464	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,595,762	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	137,792	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,979,566	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	554,367	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	1,573,376	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	519,223	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	10,047	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,048,294	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	20,016,837	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	605,691	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	825,673	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,616,406	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,001,523	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	1,268,850	
215-21-01-001-999-006	ADVI	250,000	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	225,228	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	118,495	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,801,926	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	322,303	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	349,653	
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, D.L. 479 de 1974	37,501	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,737,207	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	154,033	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		163,005,109
Totales		163,005,109	163,005,109



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

Quel
2/05/2016



MARU ORBELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

