

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

Decreto N° 15
RENAICO, 15/02/2016

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 ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5
La Cantidad de \$ 320,831 TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE PERSONAL REZAGADOS DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	230	25/01/2016	320,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		320,831
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	320,831	
Totales		320,831	320,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	320,831	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		320,831
Totales		320,831	320,831



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

1. Oficina Partes DAEM
2. Finanzas DAEM
3. Personal DAEM
4. Establecimiento

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

Decreto N° 16
RENAICO, 15/02/2016

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 ORELLANA CATALDO Y OTROS Rut 005665010-5
La Cantidad de \$ 781,000 SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE BONO ESPECIAL DEL PERSONAL REZAGADO DE DOCENTES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	231	25/01/2016	781,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		781,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	781,000	
Totales		781,000	781,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	781,000	
531-01-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		781,000
Totales		781,000	781,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

1. Oficina Partes DAEM
2. Finanzas DAEM
3. Personal DAEM
4. Establecimiento

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

Decreto N° 17
 RENAICO, 28/01/2016

7393 201

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GREGORIO BECERRA SANDOVAL Y OTROS Rut 006945218-3
 La Cantidad de \$ 8,293,632 OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE BONO DE DESEMPEÑO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		8,293,632
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	8,293,632	
Totales		8,293,632	8,293,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 03 ; FECHA 28/01/16 CHEQUE N° 2016001 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	8,293,632	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,293,632
Totales		8,293,632	8,293,632



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Buerfo Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 21

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

Decreto N° 23
RENAICO, 04/02/2016

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 Rut 017460938-1
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a APOYO ADMINISTRATIVO EN SECCION PERSONAL DEL DAEM MES DE ENERO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/02/2016	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 09/02/16; CHEQUE N° 10795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	333,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		33,333
Totales		333,333	333,333

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROLADO JIMÉNEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
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

EP 22

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

Decreto N° 24
RENAICO, 04/02/2016

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 ✓
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIOS DE DIFUSION Y COMUNICACION EN EL DAEM
Fecha de Pago //

Rut 006219178-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48	01/02/2016	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

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° 10 ; FECHA 09/02/15 ; CHEQUE N° 10796 \$

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 23

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

Decreto N° 25
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE APOYO EN EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA MES
ENERO 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/02/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

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 :

EGRESO N° 21; FECHA 09/02/15 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 4395 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINGADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINGADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP-24

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

Decreto N° 26
RENAICO, 04/02/2016

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 ASISTENTE DE PARVULOS DE APOYO EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES ENERO 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/02/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

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

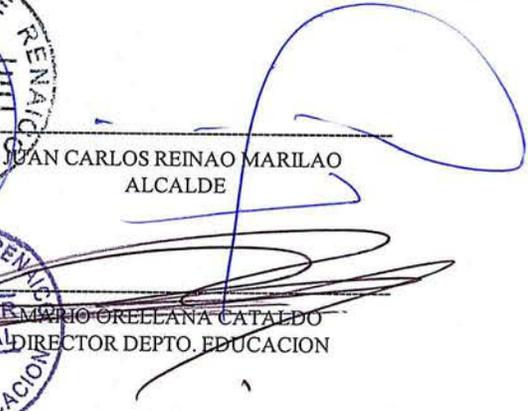
COMPROBANTE DE EGRESO :

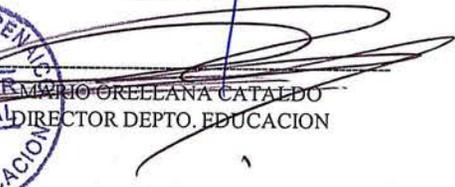
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 22; FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 4376 \$

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



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALDO
 COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 27
RENAICO, 04/02/2016

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 ELISABETH FERNANDEZ SEPULVEDA Rut 009615738-k
La Cantidad de \$ 142,500 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO A LA AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN TESORITO MES DE ENERO 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/02/2016	158,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		158,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	158,333	
Totales		158,333	158,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 24 ; FECHA 09/02/15 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 4377 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	158,333	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		142,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		15,833
Totales		158,333	158,333


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

CONTABILIDAD FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 26

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

Decreto N° 28
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 327,728 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a APOYO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN TESORITO MES DE
ENERO DE 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	01/02/2016	364,142

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		364,142
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	364,142	
Totales		364,142	364,142

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75.; FECHA 09/02/15; CHEQUE N° 4378 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	364,142	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		327,728
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		36,414
Totales		364,142	364,142


 GASTON TRINCAO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 GASTON TRINCAO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

 DEPTO. EDUCACION


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 27

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

Decreto N° 29
RENAICO, 04/02/2016

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 LESLIE JENNIFER SOTO CID Rut 017460674-9
La Cantidad de \$ 252,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a APOYO TECNICO EN NIVEL HETEROGENEO EN EL JARDIN ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/02/2016	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26 FECHA 09/02/15 CHEQUE N° 4379 \$

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


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Distribución:

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

EP 28

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

Decreto N° 30
RENAICO, 04/02/2016

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 DE ASITENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR
CRISTINA ARRIAGADA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	01/02/2016	364,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

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° 28; FECHA 09/02/16; CHEQUE N° 4380 \$

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

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

DIRECCION DE CONTROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Distribución:

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

EP 29

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

Decreto N° 31
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 723,270 SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8392032	22/01/2016	3,750
FACTURA	279806	22/01/2016	3,765
FACTURA	279805	22/01/2016	202,205
FACTURA	8404600	25/01/2016	513,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		723,270
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		723,270	723,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	723,270	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		723,270
Totales		723,270	723,270

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECCIÓN DE DIRECCIÓN MUNICIPAL(S)
CONTROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARRAO ★
ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 32
 RENAICO, 04/02/2016

EP-30

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
 La Cantidad de \$ 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO INFORMATICO, CONTABILIDAD Y CIERRE DE AÑO 2015 EN EL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	686	19/01/2016	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

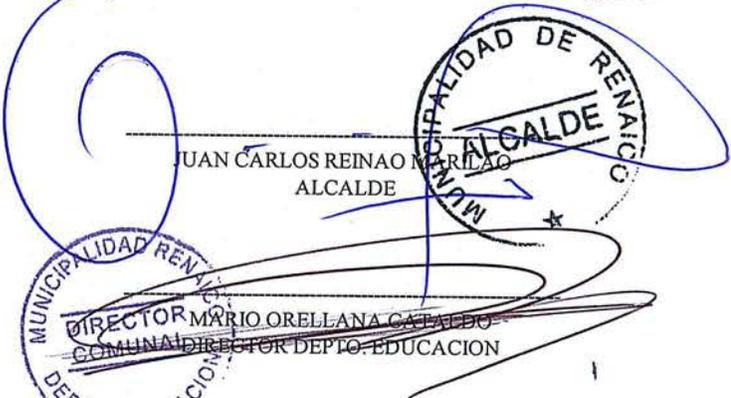
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 4, FECHA 09/02/16, CHEQUE N° 10293 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	450,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		405,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		45,000
Totales		450,000	450,000

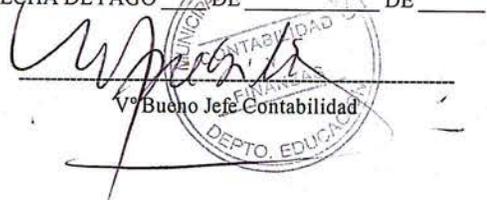


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 JUAN CARLOS REINAO
 ALCALDE

 DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALEDO
 COMUNA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

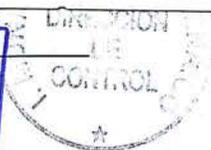

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

JCRM/GCHS/RSB/MBB/ehm
 Distribución
 Secretaria Municipal
 Finanzas Municipal




EP. 31.

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

Decreto N° 33
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 186,397 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8420308	26/01/2016	184,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		184,760
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	184,760	
Totales		184,760	184,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 09/02/16 ; CHEQUE N° 4367 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	184,760	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		186,397
114-08109-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,637	
Totales		186,397	186,397



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JUAN GARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
V° Bueno Tesorero

EP. 82

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

Decreto N° 34
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 82,846 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8420539	26/01/2016	81,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		81,546
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	81,546	
Totales		81,546	81,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14 ; FECHA 09/02/16 CHEQUE N° 4368 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	81,546	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,846
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,300	
Totales		82,846	82,846

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
V° Bueno Tesorero

EP 90

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

Decreto N° 35
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 35,911 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8410539	25/01/2016	35,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		35,389
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,389	
Totales		35,389	35,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18, FECHA 09/02/15, CHEQUE N° 4369 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	35,389	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,911
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	522	
Totales		35,911	35,911

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
MARIO GRELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 32

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

Decreto N° 36
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 32,805 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26947259	20/01/2016	32,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32,805
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,805	
Totales		32,805	32,805

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 16; FECHA 09/02/16 CHEQUE N° 4370 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32,805	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,805
Totales		32,805	32,805

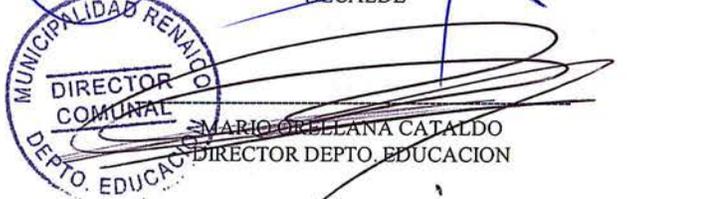

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


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

FECHA DE PAGO DE DE

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


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MANLAO ★
ALCALDE


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 33.

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

Decreto N° 37
RENAICO, 04/02/2016

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
La Cantidad de \$ 35,051 TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26947261	20/01/2016	35,051

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,051
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,051	
Totales		35,051	35,051

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17, FECHA 09/02/16, CHEQUE N° 4371, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,051	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,051
Totales		35,051	35,051



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARI
ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,632 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36947258	20/01/2016	34,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,632
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,632	
Totales		34,632	34,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18 ; FECHA 09/02/16 CHEQUE N° 4372 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,632	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,632
Totales		34,632	34,632

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP. 04

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

Decreto N° 39
RENAICO, 18/02/2016

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 \$ 58,277 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25581745	13/01/2016	58,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		58,277
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,277	
Totales		58,277	58,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 18/02/16; CHEQUE N° 4385 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	58,277	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,277
Totales		58,277	58,277



[Signature]
OSCAR CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL



[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



[Signature]
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 35

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

Decreto N° 40
RENAICO, 04/02/2016

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 \$ 38,000 TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25526659	22/01/2016	37,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		37,706
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,706	
Totales		37,706	37,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 20 ; FECHA 09/02/16 CHEQUE N° 4374 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,706	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,000
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	294	
Totales		38,000	38,000


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARINAO
ALCALDE


GASTON TRINCADO JIMENEZ
DIRECCION DE CONTROL(S)


MARIO ORTIZ LANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 86

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

Decreto N° 41
RENAICO, 08/02/2016

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 OCCIDENTE LIMITADA Rut 076287432-6
La Cantidad de \$ 691,081 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP
2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	366	31/12/2015	691,081

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		691,081
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	691,081	
Totales		691,081	691,081

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 21 ; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1491 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	691,081	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		691,081
Totales		691,081	691,081

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
ANDRES COLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLIPAL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNICACION
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 81

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

Decreto N° 42
RENAICO, 08/02/2016

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 \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1036	29/01/2016	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		30,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 10823 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	30,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,000
Totales		30,000	30,000


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 43
 RENAICO, 08/02/2016

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 NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7
 La Cantidad de \$ 2,936,774 DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTACIONES COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
 ESCUELA BASICA TOLPAN MES DE DICIEMBRE DE 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1292	13/01/2016	2,936,774

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,936,774
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,936,774	
Totales		2,936,774	2,936,774

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22 ; FECHA 15/02/16 ; CHEQUE N° 1492 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,936,774	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		2,936,774
Totales		2,936,774	2,936,774



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



EP 59

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

Decreto N° 44
RENAICO, 08/02/2016

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 \$ 24,383 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a LIBRO PARA REGISTRO SALIDA A TERRENO DE CHOFERES DEL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3231	28/01/2016	24,383

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		24,383
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,383	
Totales		24,383	24,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1 ; FECHA 16/02/16 ; CHEQUE N° 1006 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24,383	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		24,383
Totales		24,383	24,383



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIO GIBELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 58

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

Decreto N° 45
RENAICO, 08/02/2016

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 JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0
La Cantidad de \$ 1,178,100 UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220	30/12/2015	1,178,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,178,100
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,178,100	
Totales		1,178,100	1,178,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2; FECHA 16/02/16. CHEQUE N° 1007 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,178,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,178,100
Totales		1,178,100	1,178,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ANDRES COLLA CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLA CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARLAG
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GTJ/MOC/MBB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 46
RENAICO, 08/02/2016

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 \$ 2,240,840 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA,CTE HABILITACION A LA CTA CTE.ESTRAPRESUPUESTARIA POR PROYECTO DE VERANO JUNAEB.
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° 8; FECHA 09/02/16; CHEQUE N° 10794 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-019-000-000	JUNAEB	2,240,840	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,240,840
Totales		2,240,840	2,240,840

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.60

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

Decreto N° 47
RENAICO, 09/02/2016

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 DANIELA VALENZUELA NAVARRETE Rut 018008953-5
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS DE PREVENCIONISTA DE RIESGO CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2015	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 23 ASIENTO N° FECHA
FECHA 10/02/16 CHEQUE N° 1493 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	120,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		108,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL MANO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM./RSB(S)./MRB/sar.

EP. 27

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 126,000 CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	452	01/02/2016	126,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1490 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	140,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		126,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		14,000
Totales		140,000	140,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALDO CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

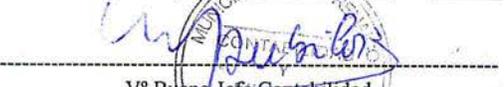
GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

MARIO ORTEGA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

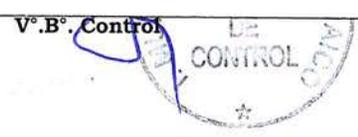
FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
 - Interesado.

V° B° Control


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

Decreto N° 49
RENAICO, 09/02/2016

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 MANUEL TIZNADO ARAYA Rut 018570573-0
La Cantidad de \$ 126,000 CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2016	140,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3 ; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1474 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	140,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		126,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		14,000
Totales		140,000	140,000


 GASTON TIZNADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 GASTON TRINIDAD JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO _____
 V° Bueno Tesorero

EP 38

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

Decreto N° 50
RENAICO, 09/02/2016

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 DIEGO ESCOBAR SOTO Rut 018645177-5
La Cantidad de S 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	1,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 4; FECHA 15/002/16 CHEQUE N° 1475 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
	Totales	100,000	100,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


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


 DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORTELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP-40

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

Decreto N° 52
RENAICO, 09/02/2016

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 JAIME PEREZ GUTIERREZ Rut 013725688-6
La Cantidad de \$ 184,500 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	01/02/2016	205,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6 ; FECHA 15/02/16 ; CHEQUE N° 1477 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	205,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		184,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,500
Totales		205,000	205,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
★ GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DE CONTROL
★

EP. 41

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

Decreto N° 53
RENAICO, 09/02/2016

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 FELIPE NUÑEZ BUSTOS Rut 015315545-3
La Cantidad de \$ 131,067 CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2016	145,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 15/02/16; CHEQUE N° 1478 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	145,630	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		131,067
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		14,563
Totales		145,630	145,630

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINCADO CIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
GIMARCO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- U. Personal m.m.
- Interesado.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DE CONTROL

EP 42

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

Decreto N° 54
RENAICO, 09/02/2016

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 KATHERINE TOBAR VIVEROS Rut 019018168-5
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a PERSONAL DE ASEO DEL CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 0 ; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1479 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
	Totales	100,000	100,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCAIDO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
GASTÓN TRINCAIDO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
COMUNAL

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

Decreto N° 55
RENAICO, 09/02/2016

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 STEPHANIE JARAMILLO MIRANDA Rut 017952921-1
La Cantidad de \$ 112,500 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a ENCARGADA DE SALUD CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 9; FECHA 15/02/16 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1480 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	125,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		112,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,500
Totales		125,000	125,000

SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MARIO PRELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR.
- Interesado.

V°B° Control



EP-44

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

Decreto N° 56
RENAICO, 09/02/2016

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 ALVEAL MENDOZA Rut 019380231-1
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

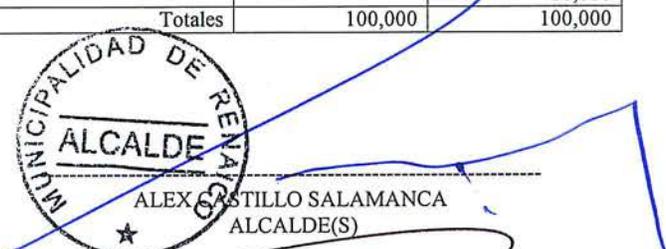
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1481 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


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

FECHA DE PAGO DE DE

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

EP-45

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

Decreto N° 57
RENAICO, 09/02/2016

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 SERGIO GARCIA PLACENCIA Rut 015868117-k
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR SALVAVIDA CAMPAMENTO RECREATIVO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	01/02/2016	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 15/02/16; CHEQUE N° 1482 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	120,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		108,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

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

FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- Depto. Educación municipal MR.
- U. Personal MR.
- Interesado.

V°B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DE CONTROL

EP. 46.

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

Decreto N° 58
RENAICO, 09/02/2016

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 ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR Rut 016239511-4
La Cantidad de \$ 396,000 TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a ENCARGADO DE PROYECTO CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	01/02/2016	440,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 ; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1483 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	440,000	
111-03-02-009-000-000	JUNAEB		396,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		44,000
Totales		440,000	440,000

SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)
DIRECTOR COMUNAL
MARIO ORIELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control



EP.47

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

Decreto N° 59
RENAICO, 09/02/2016

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 MICHAEL ANDRES VIVEROS VILLALONGA Rut 017745772-8
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13; FECHA 15/02/16; CHEQUE N° 1494 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
[Signature]

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
[Signature]

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DE CONTROL
ALCALDE
★

EP. 48

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

Decreto N° 60
RENAICO, 09/02/2016

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 CLAUDIA VALERIA RETAMAL TORRES Rut 016707295-k
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR ENCARGADA PIEZA NIÑAS CAMPAMENTO VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 15 ; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1405 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V°B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DE CONTROL
*

EP 49

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

Decreto N° 61
RENAICO, 09/02/2016

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 NICOLE ANTONELLA MIRANDA FICA Rut 018259666-3
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR DE TALLER CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 15/02/16 ; CHEQUE N° 1486 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR 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.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
SECRETARIA MUNICIPAL

EP 50

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

Decreto N° 62
RENAICO, 09/02/2016

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 CLAUDIA MIRANDA FICA Rut 019001330-8
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR DE TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17; FECHA 15/02/16; CHEQUE N° 1487 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MARIOLILLANA CATALDO
DIRECCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- U. Personal MR.
- Interesado.

V° B° Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

EP. 51

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA ANGELICA BUSTOS ORTIZ Rut 020943753-8
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a MONITOR DE TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18; FECHA 15/02/16 CHEQUE N° 1488 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 DIRECTOR COMUNAL
 MARI TORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP 52

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

Decreto N° 64
RENAICO, 09/02/2016

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 ROCIO ELIZABETH HERNANDEZ CARCAMO Rut 017743812-k
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADORA TALLERISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	04/02/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 15/02/16 ; CHEQUE N° 1489 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



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



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

Decreto N° 65
 RENAICO, 09/02/2016

EPBB

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 41,900 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25526152	22/01/2016	41,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,473
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,473	
Totales		41,473	41,473

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,473	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,900
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	427	
Totales		41,900	41,900

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTON TRINCAO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORILLANA CALALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARGARITA ALTAMIRANO BARRA Rut 015495434-1
 La Cantidad de \$ 79,618 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	09/02/2016	88,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		88,464
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	88,464	
Totales		88,464	88,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA 15/02/16 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 10798 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	88,464	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		79,618
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		8,846
Totales		88,464	88,464

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTON TRINGADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 247,180 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37016837	01/02/2016	26,700
FACTURA	37016845	01/02/2016	21,407
FACTURA	36947710	20/01/2016	21,292
FACTURA	36946500	20/01/2016	20,904
FACTURA	36947709	20/01/2016	28,244
FACTURA	36918460	20/01/2016	16,982
FACTURA	36947263	20/01/2016	40,406
FACTURA	37016839	01/02/2016	71,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		177,781
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		69,399
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	247,180	
Totales		247,180	247,180

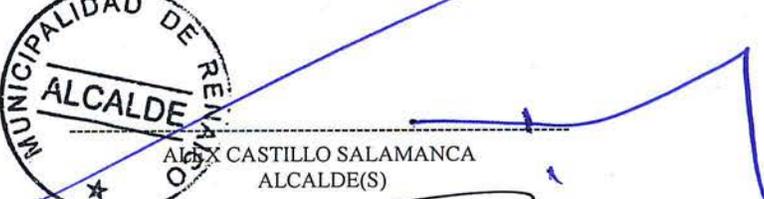
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 11/02/16 CHEQUE N° 10797 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	177,781	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	69,399	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		247,180
Totales		247,180	247,180


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALVARO CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MARIO ORRELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

EP 82

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

Decreto N° 69
RENAICO, 12/02/2016

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 \$ 323,330 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE DICIEMBRE
DE 2015 DE 2015
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95	31/12/2016	323,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		323,330
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	323,330	
Totales		323,330	323,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 24 ; FECHA 10/02/16 ; CHEQUE N° 1494 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	323,330	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		323,330
Totales		323,330	323,330

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
COMUNAL
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 62

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

Decreto N° 70
RENAICO, 12/02/2016

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	30/01/2016	8,971,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29 ; FECHA 10/02/16 ; CHEQUE N° 1495 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,971,200	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		8,971,200
Totales		8,971,200	8,971,200


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


DIRECTOR COMUNICACION Y RELACIONES
COMUNIDIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-63

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

Decreto N° 71
RENAICO, 12/02/2016

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
La Cantidad de \$ 242,760 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47	04/01/2016	242,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		242,760
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	242,760	
Totales		242,760	242,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 30; FECHA 16/02/16 CHEQUE N° 4383 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	242,760	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		242,760
Totales		242,760	242,760


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

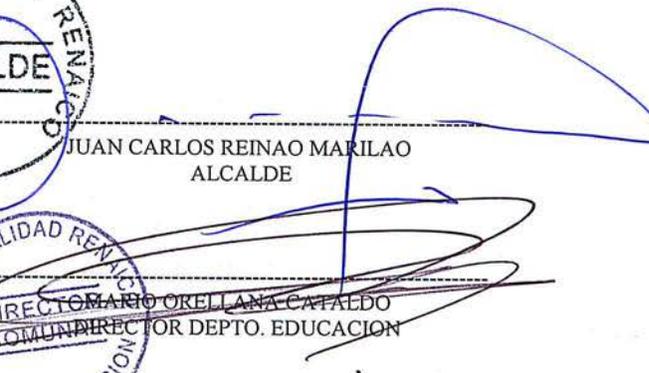
GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALDO
COMUNIDIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.64

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

Decreto N° 72
RENAICO, 12/02/2016

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 La Cantidad de \$ SOC. INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUIN LIMITADA 362,995 Rut 077387530-8
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a LIBROS DE CLASES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49576	02/02/2016	362,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		362,995
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	362,995	
Totales		362,995	362,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3; FECHA 16/02/16 CHEQUE N° 1008 \$

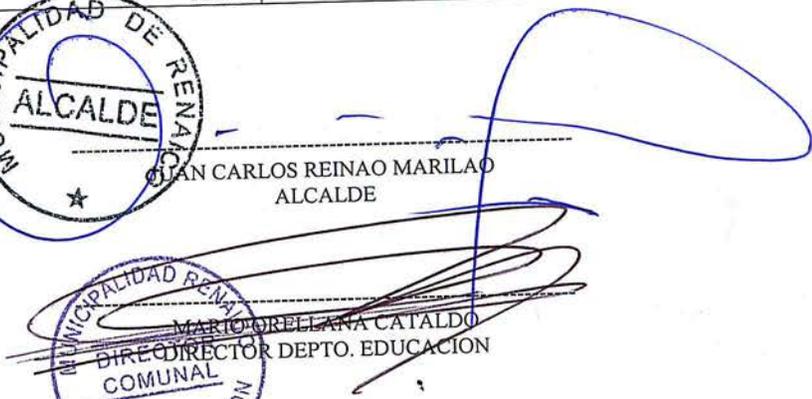
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	362,995	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		362,995
Totales		362,995	362,995


SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
COMUNAL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE


V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 65

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

Decreto N° 73
RENAICO, 12/02/2016

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 \$ 3,104,236 TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	804448	05/02/2016	3,104,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		3,104,236
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,104,236	
Totales		3,104,236	3,104,236

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 4; FECHA 16/02/16 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1009 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3,104,236	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,104,236
Totales		3,104,236	3,104,236


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALDO
COMUNADIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP-66

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

Decreto N° 74
RENAICO, 12/02/2016

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 \$ 25,561 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3112	20/01/2016	25,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		25,561
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,561	
Totales		25,561	25,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 12/02/16. CHEQUE N° 10824 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	25,561	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		25,561
Totales		25,561	25,561

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP. 67

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

Decreto N° 75
RENAICO, 12/02/2016

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 1,511,814 UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL CAMPAMENTO VACACIONES DE VERANO
JUNAEB 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	784		1,511,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26.....; FECHA 16/02/16..... CHEQUE N° 1496..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	1,511,814	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		1,511,814
	Totales	1,511,814	1,511,814

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
COMUNAL
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: JUNAEB - 2016

EP-68

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

Decreto N° 76
RENAICO, 12/02/2016

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 152,493 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8102955	01/01/2016	152,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		152,493
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	152,493	
Totales		152,493	152,493

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19 FECHA 17/02/16 CHEQUE N° 10825 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	152,493	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		152,493
Totales		152,493	152,493

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR MARIO ORELLANA CATALDO
COMUNDIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 69

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

Decreto N° 77
RENAICO, 12/02/2016

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 51,270 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO DE
CHOFER DE FURGON.DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	6	11/02/2016	17,090
RESOLUCION	10	11/01/2016	17,090
RESOLUCION	11	23/01/2016	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		51,270
Totales		51,270	51,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 20 ; FECHA 17/02/16 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 10826 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	51,270	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		51,270
Totales		51,270	51,270

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPTO. EDUCACION
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-70

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

Decreto N° 78
RENAICO, 12/02/2016

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 TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 34,180 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO DE
CHOFER DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	1	04/01/2016	17,090
RESOLUCION	17	10/02/2016	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		34,180
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	34,180	
Totales		34,180	34,180

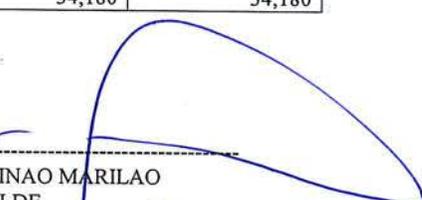
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

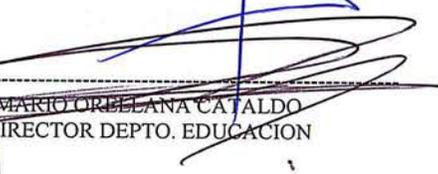
EGRESO N° 21; FECHA 12/02/16 CHEQUE N° 10027 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	34,180	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		34,180
Totales		34,180	34,180


SECRETARIO MUNICIPAL(S)
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MARIO ORBELANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 79
 RENAICO, 12/02/2016

EP-71

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,654 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA SUBVENCIÓN
 NORMAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8799279	25/01/2016	67,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		67,654
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	67,654	
Totales		67,654	67,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22 ; FECHA 12/02/16 CHEQUE N° 10828 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	67,654	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		67,654
Totales		67,654	67,654


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

DAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 COMUNAL

MARIO OREBLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE


 Vº Bueno
 Vº Bueno Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 80
RENAICO, 12/02/2016

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 JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 10,280 DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA SISTIR AL TALLER CONSEJO CONSULTIVO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	14	27/01/2016	10,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,480
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,480	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,800	
Totales		10,280	10,280

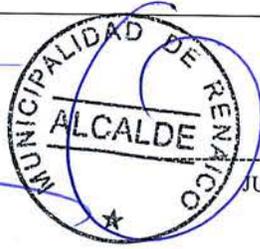
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 23 ; FECHA 12/02/16 CHEQUE N° 10829 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,480	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,280
Totales		10,280	10,280


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

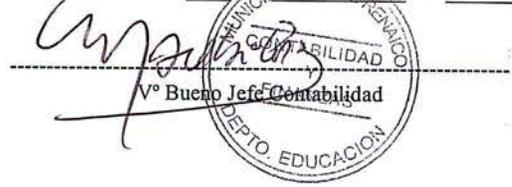
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MARCO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO DE


V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 81
RENAICO, 12/02/2016

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 RINA URRUTIA TRONCOSO Rut 011797019-1
La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORAS EDUCACION PARVULARIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2	04/01/2016	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 24; FECHA 12/02/16 CHEQUE N° 10830 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★
GIAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DEPTO. EDUCACION
COMUNAL
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
PIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

- Interesado

EP-74

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

Decreto N° 82
RENAICO, 12/02/2016

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 JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 5,300 CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	8	12/01/2016	2,400
RESOLUCION	13	22/01/2016	2,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,300	
Totales		5,300	5,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31; FECHA 10/02/16 CHEQUE N° 4384 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	5,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,300
Totales		5,300	5,300


SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

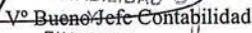
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
COMUNAL

MARIO ORELLANA CAPALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-75

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

Decreto N° 83
RENAICO, 12/02/2016

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 PAOLA MONTOYA PEREZ Rut 012362344-4
La Cantidad de \$ 8,100 OCHO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJESW POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
ENCUENTRO REGIONAL DE COORDINADORAS DE LOS NIVELES DE TRANSICION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	9	12/01/2016	8,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,100
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,100	
Totales		8,100	8,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25; FECHA 12/02/16; CHEQUE N° 10831 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,100
Totales		8,100	8,100



GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA-DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-76

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

Decreto N° 84
RENAICO, 12/02/2016

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 JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 13,580 TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
PARA HACER ENTREGA DE INFORM A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	15	01/02/2016	13,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,980
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,980	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		13,580	13,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26.; FECHA 17/02/16. CHEQUE N° 10832 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,980	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,580
Totales		13,580	13,580


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NRC/scs.
DISTRIBUCIÓN:
- Sección Finanzas
- Archivo Daem.
- Interesado

EP-77

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

Decreto N° 85
RENAICO, 12/02/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR ENCARGADO DEL MANEJO Y PRODUCCION DEL APIARIO
Fecha de Pago //

Rut 007979890-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	121	12/02/2016	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 27; FECHA 12/02/16 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 10833 \$

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

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

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL MARIO ORELLANA CAPALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

EP 78

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

Decreto N° 86
RENAICO, 12/02/2016

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 LORETO PAVEZ ROMERO Rut 015495607-7
La Cantidad de \$ 43,780 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA
CIUDAD DE TEMUCO POR TRAMITES EN JUNAEB
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	4	08/01/2016	17,090
RESOLUCION	12	21/01/2016	26,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		34,180
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	34,180	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		43,780	43,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 28 ; FECHA 12/02/16 ; CHEQUE N° 10934 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	34,180	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		43,780
Totales		43,780	43,780


SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
ENCARGADO DE CONTROL(S)


DIRECTOR COMUNAL
MARIO ORELLANA CAPALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE


CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-86

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEGUEL MORALES Rut 007521696-3
 La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
 ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE EDUCACION PARVULARIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	3	06/01/2016	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30 ; FECHA 10/02/15 CHEQUE N° 10936 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
Totales		7,400	7,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MARIO ORDÓÑANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 V° Bueno Tesorero Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

- Seccion Finanzas ✓
- Archivo Daem.
- Interesado

EP-86

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

Decreto N° 88
RENAICO, 15/02/2016

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 MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 21,060 VEINTIUN MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A REUNION CON SEREMI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	19	15/02/2016	21,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		21,060
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	21,060	
Totales		21,060	21,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 31.; ASIENTO N° FECHA 10/02/15
FECHA 10/02/15; CHEQUE N° 10030 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,060	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,060
Totales		21,060	21,060

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
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

V° Bueno Tesorero

EP. 87

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

Decreto N° 89
RENAICO, 15/02/2016

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 PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJEA LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR
AREUNION EN SEREMI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	20	15/02/2016	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
Totales		17,090	17,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37; FECHA 18/02/16; CHEQUE N° 10838 \$

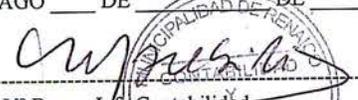
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,090
Totales		17,090	17,090


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MARIANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP-88

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

Decreto N° 90
RENAICO, 15/02/2016

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 TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI POR TRASLADO
DE GRUPO DE RA YUELEROS DE LA COMUNA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	18	15/02/2016	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
Totales		17,090	17,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33; FECHA 18/02/16 CHEQUE N° 10839 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,090
Totales		17,090	17,090

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
 La Cantidad de \$ 537,968 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS VALUA PARA JORNADAS DE
 TRABAJO RECURSOS DE INTEGRACION DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38719	21/10/2015	537,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		537,968
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	537,968	
Totales		537,968	537,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1, FECHA 19/02/2016, CHEQUE N° 27 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	537,968	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		537,968
Totales		537,968	537,968



GUAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL



MARIANO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-96

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

Decreto N° 92
RENAICO, 15/02/2016

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 RECABARREN MOLINA Rut 017534963-4
La Cantidad de \$ 49,968 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1885	05/01/2016	49,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		49,968
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,968	
Totales		49,968	49,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 FECHA 19/02/16 CHEQUE N° 1010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49,968	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		49,968
Totales		49,968	49,968

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

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

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

V°B° CONTROL

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

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION CONTROL]

EP. 89

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

Decreto N° 93
RENAICO, 15/02/2016

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 \$ 221,930 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE ENERO DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101	29/01/2016	221,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		221,930
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	221,930	
Totales		221,930	221,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 18/02/16. CHEQUE N° 10850 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	221,930	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		221,930
Totales		221,930	221,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-79

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

Decreto N° 95
RENAICO, 16/02/2016

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 KATHERINE SOLEDAD HENRIQUEZ CARRILLO Rut 017746059-1
La Cantidad de \$ 210,456 DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°2 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	141	12/02/2016	210,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		210,456
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	210,456	
Totales		210,456	210,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29; FECHA 14/02/16 CHEQUE N° 10835 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	210,456	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,456
Totales		210,456	210,456

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEXANDER CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
V° Bueno Jefe Contabilidad
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

[Firma]
V° Bueno Tesorero

- Of. Partes MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
V° B. U. Control

EP. 91

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

Decreto N° 96
RENAICO, 18/02/2016

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 RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR CAJA CHICA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	477	18/02/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 FECHA 19/02/16 CHEQUE N° 10841 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	200,000	
114-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX ASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO OREILANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MOC/mrb.

Distribución:

- Indicada
- Finanzas DAEM
- Oficina de Partes Municipal

EP 92

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

Decreto N° 97
RENAICO, 19/02/2016

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 \$ 790,513 SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3090698	04/02/2016	44,977
FACTURA	3090696	04/02/2016	139,729
FACTURA	3090697	04/02/2016	3,831
FACTURA	3090695	04/02/2016	1,908
FACTURA	3090676	04/02/2016	9,456
FACTURA	3090730	04/02/2016	43,395
FACTURA	3090729	04/02/2016	58,688
FACTURA	3090679	04/02/2016	466,230
FACTURA	3090713	04/02/2016	22,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		790,513
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	790,513	
Totales		790,513	790,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36. ; FECHA 19/02/16 ; CHEQUE N° 10842 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	790,513	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		790,513
Totales		790,513	790,513

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECCION DE CUCINA MUNICIPAL
 JOVENES
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 CONTABILIDAD
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 98
RENAICO, 26/02/2016

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 ROBERTO TORRES SAAVEDRA Rut 005509801-8
La Cantidad de \$ 353,766 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
Correspondiente a PESOS
FINIQUITO POR LA CAUSA ARTICULO 159 INCISO N°3 DEL CODIGO DEL TRABAJO
MUERTE DEL TRABAJADOR QUE SE LE CANCELARA AL PADRE DE VIRGINIA TORRES
Fecha de Pago MOLINA QUIEN SE HIZO CARGO DE SUS FUNERALES
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	147	18/02/2016	353,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

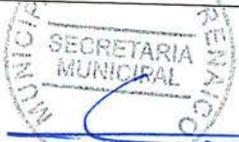
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		353,766
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		353,766
Totales		353,766	353,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 37; FECHA 29/02/16 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 10852 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	353,766	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		353,766
Totales		353,766	353,766



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

