

EP. 299

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

Decreto N° 299  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a COORDINADORA JUNJI MES ABRIL DE 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	02/05/2016	388,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 111 ; FECHA 10/05/16 CHEQUE N° 2016025 \$

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



USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 300  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 327,728 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE  
AMOR POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR CRISTINA ARRIAGADA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	02/05/2016	364,142

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

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° 112 .....; FECHA 10/05/16 ..... CHEQUE N° 2016023 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL  
10/5/2016

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Distribución:

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



EP. 301

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

Decreto N° 301  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59	02/05/2016	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

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° 112 .....; FECHA 10/05/16 ..... CHEQUE N° 2016026 \$ .....

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



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-302

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

Decreto N° 302  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	03/05/2016	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 97; FECHA 10/05/16 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 10981 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUAYAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL  
6/5/2016  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)  
MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero



EP-390

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

Decreto N° 304  
RENAICO, 04/05/2016

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 BEATRIZ DEL PILAR CHAVEZ JEREZ Rut 016530439-k  
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL PARA EL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	03/06/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 10/05/16 CHEQUE N° 2016027 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO 6/5/2016

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe. Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 305  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 78,100 SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26325152	22/04/2016	78,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		78,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	78,100	
Totales		78,100	78,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 102; FECHA 09/05/16; CHEQUE N° 4489 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		78,100
Totales		78,100	78,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-306

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

Decreto N° 306  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 65,400 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26325346	22/04/2016	65,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		65,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	65,400	
Totales		65,400	65,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 103; FECHA 09/05/16; CHEQUE N° 4490 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	65,400	
1110-06-000-000-000	Santander JUNJI		65,400
Totales		65,400	65,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

6/5/2016

EP. 306.

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

Decreto N° 307  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 44,200 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26325659	22/04/2016	44,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		44,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	44,200	
Totales		44,200	44,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 104 ; FECHA 09/05/16 CHEQUE N° 4491 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	44,200	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		44,200
Totales		44,200	44,200

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~  
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~  
 ALE CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)

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

~~MUNICIPALIDAD RENAICO~~  
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

6/5/2016  
 FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



EP 307

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

Decreto N° 308  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 33,068 TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37446748	20/04/2016	33,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,068
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,068	
Totales		33,068	33,068

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 .....; FECHA 09/05/16 ..... CHEQUE N° 4492 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,068	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,068
Totales		33,068	33,068

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP

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

Decreto N° 309  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR  
La Cantidad de \$ 35,897  
Correspondiente a TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
Fecha de Pago USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37446750	20/04/2016	35,897

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		35,897	35,897

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 106 ; FECHA 09/05/16 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 4493 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		
AD-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		35,897	35,897



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 309

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

Decreto N° 310  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 34,909 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37446747	20/04/2016	34,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,909
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,909	
Totales		34,909	34,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 107; FECHA 09/05/16 CHEQUE N° 4494 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,909	
111-02-05-000-000-000	Santander JUNJI		34,909
Totales		34,909	34,909



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORBELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-310

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

Decreto N° 311  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 110,350 CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9052276	26/04/2016	110,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		110,350
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,350	
Totales		110,350	110,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 108 .....; FECHA 09/05/16 ..... CHEQUE N° 4495 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	110,350	
51-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		110,350
Totales		110,350	110,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



DIANA GIBELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP. 311

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

Decreto N° 312  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 32,900 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9041872	25/04/2016	32,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		32,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,900	
Totales		32,900	32,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 109; FECHA 09/05/16 CHEQUE N° 4496 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	32,900	
103-00-000-000-000	Santander JUNJI		32,900
Totales		32,900	32,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 313

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

Decreto N° 314  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	723	03/05/2016	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 98.....; FECHA 10/05/16..... CHEQUE N° 10982.....\$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE 6/5/2016 DE

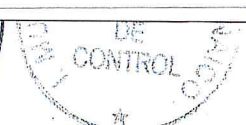
FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Interesado.





EP. 314

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

Decreto N° 315  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 32,020,136 TREINTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTE.CTE.SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE MARZO \$ 15.927.232 Y MES DE ABRIL POR \$ 16.092.904  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

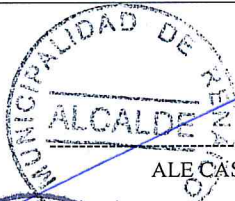
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 40' ASIENTO N° ..... FECHA 09/05/16 .....  
CHEQUE N° 1050' \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	32,020,136	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		32,020,136
Totales		32,020,136	32,020,136



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 316  
RENAICO, 04/05/2016

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 ALARCON BETANZO Rut 018644582-1  
La Cantidad de \$ 89,953 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a AYUDANTE DE MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS EN LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	04/05/2016	99,948

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 06/05/16; CHEQUE N° 1527 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-003-000-000	Escuela abierta de verano Los Nogales	99,948	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		89,953
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		9,995
Totales		99,948	99,948

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALE CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE(S)  
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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


\_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero



ED 318

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

Decreto N° 320  
RENAICO, 04/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 262,871 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25622227	13/01/2016	262,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		190,013
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		72,858
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		262,871	262,871

*Joepmu 2016*

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 05/05/16 CHEQUE N° 10979 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	190,013	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	72,858	
111-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		262,871
Totales		262,871	262,871



GUSTAVO CHAVEZ SERPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Iefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 326

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

Decreto N° 321  
RENAICO, 05/05/2016

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 SODIMAC Rut 096792430-K  
La Cantidad de \$ 109,580 CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a ANULA CHEQUE N°1524 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 POE CHEQUE MAL  
DEPOSITADO Y FUE ANULADO POR EL BANCO Y ES REEMPLAZADO POR UN NUEVO  
CHEQUE  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 73 ; FECHA 10/05/16 ; CHEQUE N° 1529 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	109,580	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		109,580
Totales		109,580	109,580



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero





EP 314

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

Decreto N° 322  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9052275	26/04/2016	121,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		121,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,500	
Totales		121,500	121,500

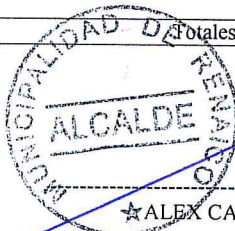
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	121,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		121,500
Totales		121,500	121,500

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
★ ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
DIRECTOR  
COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARCELO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE 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° 323  
RENAICO, 12/05/2016

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 \$ 46,000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a RÉCARGA DE EXTINTORES PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1158	10/05/2016	46,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		46,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	46,000	
Totales		46,000	46,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 24/05/16 ; CHEQUE N° 4498 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	46,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,000
Totales		46,000	46,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

V° Bueno Tesorero



EP-329

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

Decreto N° 326  
RENAICO, 12/05/2016

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 SOCIEDAD COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA Rut 077109360-4  
La Cantidad de \$ 355,655 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR ✓  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1698	25/04/2016	355,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		355,655
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	355,655	
Totales		355,655	355,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4499 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	355,655	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		355,655
Totales		355,655	355,655

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 330

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

Decreto N° 327  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 323,749 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1117	17/03/2016	323,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		323,749
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	323,749	
Totales		323,749	323,749

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 116 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4500 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	323,749	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		323,749
Totales		323,749	323,749

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

ENCARGADO DE CONTROL(S)  
MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 318

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

Decreto N° 328  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 167,873 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA DE ESCUELAS ABIERTAS 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8818076	03/02/2016	167,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

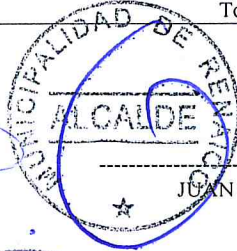
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 18/05/16 CHEQUE N° 1529 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-002-000-000	Escuela abierta de verano la Nobel Gabriela	167,873	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		167,873
Totales		167,873	167,873



MIGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MAR LAO  
ALCALDE



MARIA ANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 329  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 56,425 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3763	10/04/2016	56,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		56,425
532-09-00-000-000-000	Arriendos	56,425	
Totales		56,425	56,425



COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117; FECHA 24/05/16; CHEQUE N° 4501 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	56,425	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,425
Totales		56,425	56,425



  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL(S)      MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 330  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 54,690 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO DL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3764	31/03/2016	54,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		54,690
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,690	
Totales		54,690	54,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 110 ..... FECHA 24/05/16 ..... CHEQUE N° 4502 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	54,690	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		54,690
Totales		54,690	54,690

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

Municipalidad de Renaico  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE ..... DE .....  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

SECRETARIA MUNICIPAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MINISTRO DE FE

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

Decreto N° 331  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k  
La Cantidad de \$ 215,453 DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32578	10/03/2016	215,453

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		215,453
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	215,453	
Totales		215,453	215,453

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 119; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4503 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	215,453	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		215,453
Totales		215,453	215,453

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAOMARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECCION COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO GRELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad FINANZAS

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

VºBº CONTROL

JCRM/GHS/MRB/mya  
DISTRIBUCION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



EP-334

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

Decreto N° 332  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
La Cantidad de \$ 147,400 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a TEXTOSA Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53195	19/03/2016	147,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		147,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,400	
Totales		147,400	147,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 120; FECHA 24/05/16; CHEQUE N° 4504 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	147,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		147,400
Totales		147,400	147,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIO ORILLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Observaciones:

Solicita Orden de Compra de Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Jardín Infantil Cuncuna Amarilla. Con despacho a la direccion Lautaro N°10. Renaico.

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

Decreto N° 333  
RENAICO, 12/05/2016

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 \$ 270,969 DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA ✓  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3971	10/03/2016	270,469
FACTURA	4224	21/03/2016	500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		270,969
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	270,969	
Totales		270,969	270,969

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 121 .....; FECHA 24/05/16 ..... CHEQUE N° 4505 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	270,969	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		270,969
Totales		270,969	270,969

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE DE  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

VºBº CONTROL

JCRM/GHS/MRB/mya

DISTRIBUCION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



EP. 336

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

Decreto N° 334  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
La Cantidad de \$ 119,462 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53901	31/03/2016	77,861
FACTURA	55428	29/04/2016	41,601

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		119,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119,462	
Totales		119,462	119,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 122; FECHA 24/05/16. CHEQUE N° 4506 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	119,462	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,462
Totales		119,462	119,462

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Timbre Electronico SII  
Res. 8 de 2014  
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

EP-337

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

Decreto N° 335  
RENAICO, 12/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 154,782 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO ✓  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1067	14/03/2016	154,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		154,782
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	154,782	
Totales		154,782	154,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 123 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4507 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	154,782	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		154,782
Totales		154,782	154,782

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

OMARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidades

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 336  
RENAICO, 12/05/2016

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 \$ 286,933 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO ✓  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3874	07/03/2016	254,310
FACTURA	3875	07/03/2016	32,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		286,933
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	286,933	
Totales		286,933	286,933

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 124.....; FECHA 24/05/16..... CHEQUE N° 4508..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	286,933	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		286,933
Totales		286,933	286,933



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Compu...  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 337  
RENAICO, 12/05/2016

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 \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA INAGURACION PROVINCIAL DEL AÑO ESCOLAR 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52	21/03/2016	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		440,300
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	440,300	
Totales		440,300	440,300

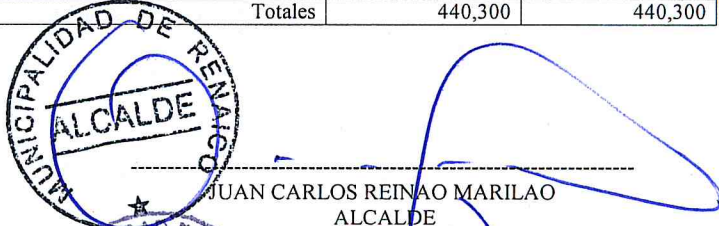
COMPROBANTE DE EGRESO :

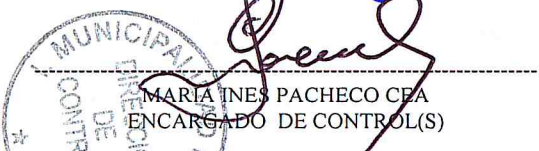
ASIENTO N°..... FECHA .....

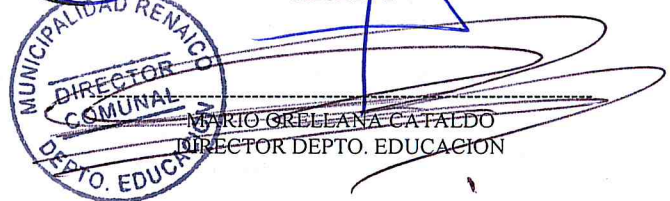
EGRESO N° 118 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 10987 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	440,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		440,300
Totales		440,300	440,300

  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
MARIO GRELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*ap*  
*Binon*



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

Decreto N° 338  
 RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 1,604,511 UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3150516	06/05/2016	234,231
FACTURA	3150514	06/05/2016	27,138
FACTURA	3150517	06/05/2016	92,736
FACTURA	3150515	06/05/2016	444,490
FACTURA	3150495	06/05/2016	48,877
FACTURA	3150547	06/05/2016	205,358
FACTURA	3150548	06/05/2016	89,820
FACTURA	3150546	06/05/2016	1,714
FACTURA	3150532	06/05/2016	36,608
FACTURA	3150498	06/05/2016	423,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,604,511
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,604,511	
Totales		1,604,511	1,604,511

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 17/05/16 ; CHEQUE N° 10984 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,604,511	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,604,511
Totales		1,604,511	1,604,511

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIKAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CE  
 DIRECCION DE CONTROL

MARIO ORIBLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

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



EP. 344

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

Decreto N° 339  
RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 3,700,000 TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANANARES CORRESPONDIENTE  
ALA MES DE ABRIL DE 2016  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	303	16/05/2016	3,700,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,700,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,700,000	
Totales		3,700,000	3,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 44; FECHA 26/05/16; CHEQUE N° 1054 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,700,000
Totales		3,700,000	3,700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
Vº Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

Vº Bº CONTROL

JCRM/GCHS/MOC/MRB/pas.  
DISTRIBUCION:  
- Archivo Secretaria.  
- Finanzas DAEM.  
- Adquisiciones.





EP-345

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

Decreto N° 340  
RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES A COLEGIO URBANOS POR 7 DIAS  
EN EL MES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	304	28/04/2016	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		420,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	420,000	
Totales		420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 45 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 1055 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	420,000	
1103-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		420,000
Totales		420,000	420,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIKAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO SEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

- JCRM/GCHS/MOC/MRB/pas.  
DISTRIBUCION:  
- Archivo Secretaría.  
- Finanzas DAEM.  
- Adquisiciones.



EP. 325

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

Decreto N° 341  
RENAICO, 16/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 6,137,239 SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS  
TREINTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21	06/05/2016	6,137,239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,137,239
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,137,239	
Totales		6,137,239	6,137,239

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 41 .....; FECHA 24/05/16 ..... CHEQUE N° 1051 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,137,239	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,137,239
Totales		6,137,239	6,137,239

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP. 321.

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

Decreto N° 342  
RENAICO, 16/05/2016

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 \$ 447,974 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1052016	01/05/2016	21,651
FACTURA	37514746	05/05/2016	26,700
FACTURA	37447197	20/05/2016	21,512
FACTURA	37447196	20/04/2016	41,852
FACTURA	37418721	20/04/2016	34,536
FACTURA	37446752	20/04/2016	143,891
FACTURA	37514748	01/05/2016	157,832

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		378,111
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		69,863
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	447,974	
Totales		447,974	447,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 116.; FECHA 17/05/16; CHEQUE N° 10985. \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	378,111	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	69,863	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		447,974
Totales		447,974	447,974

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 326

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

Decreto N° 343  
RENAICO, 16/05/2016

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 \$ 45,180 CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente a PERMISO DEC IRCULACION PARA FURGON ESCOLAR BLANCA MERCEDES BEN  
PATENTE BZBW-84 DEL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	685	10/03/2016	45,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		45,180
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	45,180	
Totales		45,180	45,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 42; FECHA 24/05/16; CHEQUE N° 1052 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	45,180	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		45,180
Totales		45,180	45,180

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
EJECUTIVO DEPTO. EDUCACION  
V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO  
\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/MDC/MRS/pas  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL



EP.346

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

Decreto N° 344  
RENAICO, 17/05/2016

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 SODIMAC Rut 096792430-k  
La Cantidad de \$ 1,274,590 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
NOVENTA PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75234387	12/04/2016	170,717
FACTURA	75234386	12/04/2016	1,103,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1,274,590
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,274,590	
Totales		1,274,590	1,274,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 46 ; FECHA 26/05/16 CHEQUE N° 1056 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1,274,590	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,274,590
Totales		1,274,590	1,274,590



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Para informar el pago de esta factura,  
enviar email a cobranzas@sodinac.cl  
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE

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

Decreto N° 345  
RENAICO, 17/05/2016

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 MASOL LIMITADA Rut 076020903-1  
La Cantidad de \$ 71,614 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39170	14/03/2016	71,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

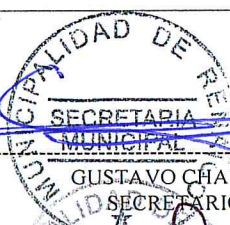
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		71,614
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	71,614	
Totales		71,614	71,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 125 ; FECHA 24/05/16 ; CHEQUE N° 4509 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	71,614	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		71,614
Totales		71,614	71,614

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 DIRECCION DE CONTROL(S)  
 MARIA LINES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 346  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076093253-1  
La Cantidad de \$ 95,903 NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1005	17/03/2016	95,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		95,903
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,903	
Totales		95,903	95,903

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 129 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 4513 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	95,903	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		95,903
Totales		95,903	95,903

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA GATALDO  
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° 347  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 246,218 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45601	15/03/2016	246,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		246,218
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		246,218	246,218

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 130 ; FECHA 26/05/16 CHEQUE N° 4514 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	246,218	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		246,218
Totales		246,218	246,218



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 348  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
La Cantidad de \$ 141,418 CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL JARDIN TESORITO ✓  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53518	24/03/2016	141,418

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		141,418
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	141,418	
Totales		141,418	141,418

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 131; FECHA 26/05/16; CHEQUE N° 4515 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	141,418	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		141,418
Totales		141,418	141,418



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   


  
 MARIA INES PACHECO OEA ENCARGADO DE CONTROL
   
 MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO
   

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad.
   
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 349  
RENAICO, 17/05/2016

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 SOCIEDAD COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA Rut 077109360-4  
La Cantidad de \$ 355,655 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO ✓  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1699	25/04/2016	355,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		355,655
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	355,655	
Totales		355,655	355,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 137; FECHA 26/05/16; CHEQUE N° 4516 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	355,655	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		355,655
Totales		355,655	355,655



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 350  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 51,220 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3765	31/03/2016	51,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		51,220
532-09-00-000-000-000	Arriendos	51,220	
Totales		51,220	51,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 133; FECHA 26/05/16 CHEQUE N° 4517 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	51,220	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		51,220
Totales		51,220	51,220



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA LINES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 347

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

Decreto N° 351  
RENAICO, 17/05/2016

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 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. Rut 087778800-8  
La Cantidad de \$ 119,257 CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACION DE DOCENTES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	168626	17/03/2016	119,257

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		119,257
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	119,257	
Totales		119,257	119,257

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 47 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1057 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	119,257	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		119,257
Totales		119,257	119,257



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Timbre Electronico SII

Res. N° 37 del 2009 - Verifique documento: Res. N° 80 del 2014 -  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



EX.348

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

Decreto N° 352  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 56,425 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3753	31/03/2016	56,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		56,425
532-09-00-000-000-000	Arriendos	56,425	
Totales		56,425	56,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 48 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1058 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	56,425	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		56,425
Totales		56,425	56,425



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



IGNACIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 349

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

Decreto N° 353  
RENAICO, 17/05/2016

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 XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA Rut 076089677-2  
La Cantidad de \$ 113,105 CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	717	26/04/2016	113,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	113,105	
215-29-05-999-000-000	Otras		113,105
Totales		113,105	113,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 49.....; FECHA 26/05/16..... CHEQUE N° 1059..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	113,105	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		113,105
Totales		113,105	113,105



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 354  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILEMAT S/A Rut 096726970-0  
La Cantidad de \$ 155,819 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2202273	25/04/2016	155,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		155,819
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	155,819	
Totales		155,819	155,819

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50 .....; FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1066 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	155,819	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		155,819
Totales		155,819	155,819

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CHA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

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

imp. específico	\$	0
Total	\$	155.819

EP-351

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

Decreto N° 355  
RENAICO, 17/05/2016

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 ROBERTO ALARCON CABEZAS Rut 012090170-2  
La Cantidad de \$ 373,686 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a MATERIAL COMPUTACIONAL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4235	29/04/2016	373,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		373,686
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	373,686	
Totales		373,686	373,686

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 51 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1061 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	373,686	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		373,686
Totales		373,686	373,686



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 356  
RENAICO, 17/05/2016

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 \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a traspaso de la CTA.CTE. SALA CUNA A CTA.CTE.HABILITACION POR PAGO DE  
REMUNERACIONES QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO A LA  
CTA.HABILITACION DE DOÑA.MARIA FERNANDA YASSIN  
ARRIAGADA.COORDINADORA JUNJI.  
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° 113; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 2016024 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	350,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		350,000
Totales		350,000	350,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 357  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 13,300 TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	53	05/05/2016	3,700
RES.EX.GASTOS	52	05/05/2016	9,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		11,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,600	
Totales		13,300	13,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 126 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4510 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		13,300
Totales		13,300	13,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
★ ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(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



EP 341

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

Decreto N° 358  
RENAICO, 17/05/2016

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 TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
La Cantidad de \$ 15,100 QUINCE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	51	05/05/2016	15,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		7,500
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		15,100	15,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 127 ; FECHA 24/05/16 ; CHEQUE N° 4511 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	7,500	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
115-08-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,100
Totales		15,100	15,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CIA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad.

V° Bueno Tesorero

- Interesado

EP342

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

Decreto N° 359  
RENAICO, 17/05/2016

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 \$ 7,600 SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LIDERAZGO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	49	03/05/2016	7,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		7,600	7,600


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 128 ; FECHA 24/05/16 CHEQUE N° 4512 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,600
Totales		7,600	7,600

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
DIRECCION DE CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
DIRECTOR COMUNAL  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 360  
RENAICO, 17/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 251,558 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
OCHO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4141	29/04/2016	251,558

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		251,558
532-09-00-000-000-000	Arriendos	251,558	
Totales		251,558	251,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 43 ..... FECHA 24/05/16 ..... CHEQUE N° 1053 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	251,558	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		251,558
Totales		251,558	251,558



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
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 EDUCACIÓN

Decreto N° 361  
RENAICO, 18/05/2016

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 \$ MARCOSUR SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Rut 076308767-0  
3,099,635 TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a anula cheque N°10732 de fecha 31/12/2015 que dice Transportes C Y C Ltda por encontrarse caducado y se reemplaza por un nuevo cheque con el nombre de Marcosur Servicios Computacionales Ltda el RUT es el mismo proveedor  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	15/12/2015	3,099,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

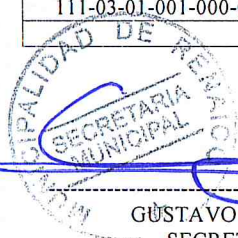
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

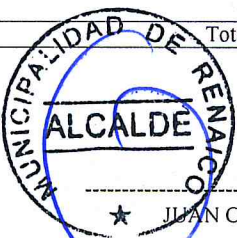
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 119, FECHA 26/05/16, CHEQUE N° 10988 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	3,099,635	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,099,635
Totales		3,099,635	3,099,635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR-DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

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





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

Decreto N° 363  
RENAICO, 19/05/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 67,662 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27178608	12/05/2016	67,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

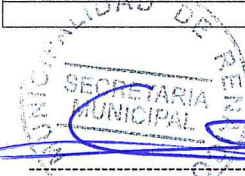

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		67,662
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,662	
Totales		67,662	67,662



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 134 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 4518 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	67,662	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,662
Totales		67,662	67,662



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL      MARIO ORTEGA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP-352

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

Decreto N° 364  
RENAICO, 19/05/2016

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 ROANEL LIMITADA Rut 077564480-k  
La Cantidad de \$ 161,852 CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a VESTIMENTA ESCOLAR PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP ✓  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	05/05/2016	161,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		161,852
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	161,852	
Totales		161,852	161,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 572 .....; FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1062 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	161,852	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		161,852
Totales		161,852	161,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*  
MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



*[Signature]*  
COMUNARIO DRE JANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE *[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/MDC/MRB/pas  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones





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

Decreto N° 365  
RENAICO, 19/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 341,937 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CONVENIO MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4142	29/04/2016	341,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

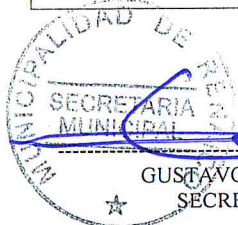
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		341,937
532-09-00-000-000-000	Arriendos	341,937	
Totales		341,937	341,937

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 53 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 1063 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	341,937	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		341,937
Totales		341,937	341,937



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CIA  
DIRECTORA DE CONTROL



DIRECCION DE CONTROL  
COMUNICACION  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.354

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

Decreto N° 366  
RENAICO, 19/05/2016

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 CLAUDIO ULLOA STEFFENS Rut 013482772-6  
La Cantidad de \$ 3,162,074 TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO  
PESOS  
Correspondiente a MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	878	06/05/2016	3,162,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3,162,074
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,162,074	
Totales		3,162,074	3,162,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54; FECHA 26/05/16; CHEQUE N° 1064 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3,162,074	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,162,074
Totales		3,162,074	3,162,074



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL
   
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero

23171509	Soldadura	30 Unidad	Soldadura en barra.	Soldadura en barra	1.650,00	0,00	0,00	49.500
	cajas de distribución		plásticas 8 salidas sin metales rectangular 16mm. similar a HOFFENS	plásticas 8 salidas sin metales rectangular 16mm. similar a HOFFENS				



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

Decreto N° 368  
RENAICO, 20/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 65,683 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS  
DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4144	29/04/2016	65,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		65,683
532-09-00-000-000-000	Arriendos	65,683	
Totales		65,683	65,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

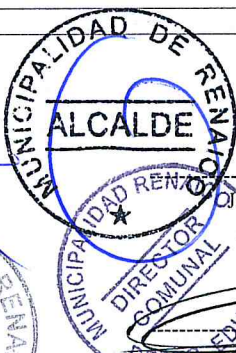
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 135 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 4519 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	65,683	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		65,683
Totales		65,683	65,683



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORJELLANA 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° 369  
RENAICO, 20/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 70,799 SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4145	29/04/2016	70,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		70,799
532-09-00-000-000-000	Arriendos	70,799	
Totales		70,799	70,799



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 136 ; FECHA 26/05/16 ; CHEQUE N° 4520 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	70,799	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,799
Totales		70,799	70,799



  
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



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

FECHA DE PAGO DE DE      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero



EP-355

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

Decreto N° 370  
RENAICO, 20/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 55,452 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4126	29/04/2016	55,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

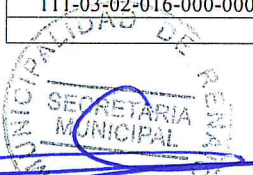
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		55,452
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,452	
Totales		55,452	55,452

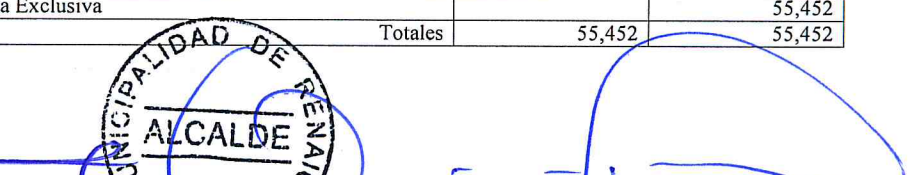
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

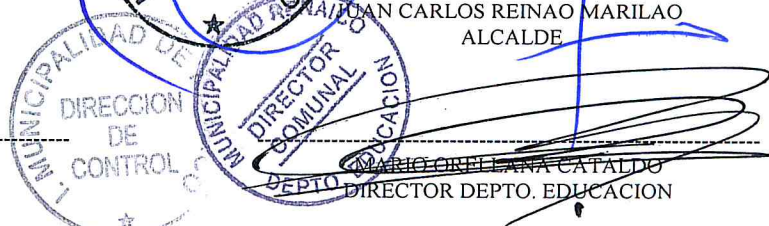
EGRESO N° 55 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 1065 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	55,452	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		55,452
Totales		55,452	55,452

  
AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL

  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
MARIO CUELVA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno  
Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-364

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,100 CINCO MIL CIENTO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	65	19/05/2016	5,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,100	
Totales		5,100	5,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 138; FECHA 26/05/16; CHEQUE N° 4521 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	5,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,100
Totales		5,100	5,100

*(Seals and signatures of the Municipality of Renaico and the Department of Education)*

SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARILAO

DIRECCION DE CONTROL: MARIA INES PACHECO CEA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION: MARIO ORIELANA CATALDO

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad: \_\_\_\_\_

V° Bueno Tesorero: \_\_\_\_\_



EP. 365

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON GERARD SANCHEZ CHACANO Rut 010264764-5  
 La Cantidad de \$ 1,468,163 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REPARACION Y MANTENCION JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21	10/05/2016	1,468,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1,468,163
06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,468,163	
Totales		1,468,163	1,468,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 138 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 4522 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,468,163	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,468,163
Totales		1,468,163	1,468,163

*(Stamps and signatures)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: JUNJI

Observaciones:

EP. 366

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

Decreto N° 373  
RENAICO, 20/05/2016

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 NORA IVONNE CARO JOFRE Rut 010319829-1  
La Cantidad de \$ 1,201,305 UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a REPARACION Y MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219	11/05/2016	1,201,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

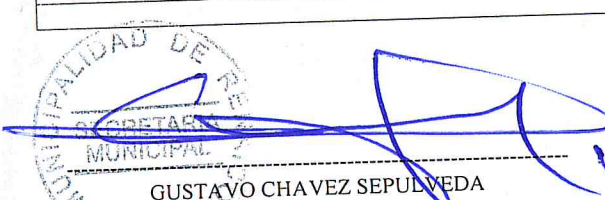
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1,201,305
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
	Totales	1,201,305	1,201,305

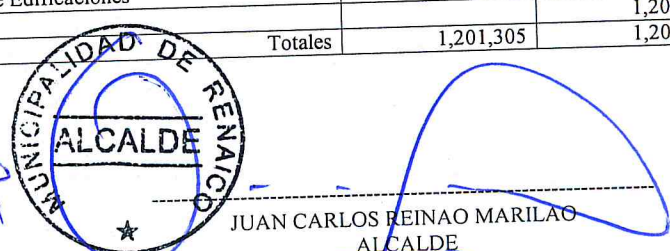
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 139 ..... FECHA 26/05/16 ..... CHEQUE N° 4523 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,201,305	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,201,305
	Totales	1,201,305	1,201,305

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL

  
MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
\_\_\_\_\_  
Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 374  
RENAICO, 20/05/2016

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 \$ 23,000 VEINTITRES MIL PESOS  
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA MARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1157	30/04/2016	23,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		23,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	23,000	
Totales		23,000	23,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 140; FECHA 20/05/16; CHEQUE N° 4524 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	23,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,000
Totales		23,000	23,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CHA  
DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 370

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

Decreto N° 375  
RENAICO, 20/05/2016

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 \$ 460,804 CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8285307	01/05/2016	460,804

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		460,804
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	460,804	
Totales		460,804	460,804

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 121, FECHA 26/05/16, CHEQUE N° 10990, \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	460,804	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		460,804
Totales		460,804	460,804



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





I. MUNICIPALIDAD DE RENAIKO  
 Dirección de Administración y Finanzas

Decreto N° 376  
 RENAIKO, 31/05/2016

SECTOR EDUCACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
 CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 SUELDOS MES DE MAYO DE 2016 DEL PERSONAL DE EDUCACION  
 La Cantidad de \$ 171,218,998  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 31/05/2016

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROMANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	27,942,506	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,255,299	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	4,025,377	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	40,521	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	2,110,223	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	210,922	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	286,403	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,222,122	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	572,133	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	1,930,161	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,149,726	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'	2,647,289	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,494,737	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	821,863	
215-21-01-001-999-006	ADVI	1,790,071	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	865,527	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	799,751	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	97,335	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	1,777,416	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,820,393	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	29,542,785	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,183,488	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,350,642	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'	2,373,286	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	2,595,762	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	611,760	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,979,566	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	554,367	
215-21-02-001-999-007	AVDI	752,236	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	534,830	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	519,123	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	10,047	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,113,294	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	20,016,837	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,737,207	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,801,926	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	626,926	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	605,691	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	867,537	



215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,616,406
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación	154,033
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	776,523
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	349,653
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	359,632
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION	981,943
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	70,846,310
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,365,080
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	51,007,608
Totales		171,218,998

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

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

215-21-01-001-001-000	Sueldos base	27,942,506
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	16,255,299
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	4,025,377
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley Nº 19.410	2,110,223
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	572,133
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,149,726
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	2,647,289
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,494,737
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	821,863
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	865,527
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	799,751
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	97,335
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	29,542,785
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	4,183,488
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,350,642
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410	2,373,286
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley Nº 19.378	2,595,762
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	611,760
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,979,566
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	554,367
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	534,830
215-21-02-002-002-005	Sueldo Base SEP	8,801,926
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	626,226
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	605,691
215-21-03-004-003-001	Seguro Desempleo	867,537
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,616,406
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	349,653
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	359,632
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	40,521
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	210,922
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	286,403
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,222,122
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	1,930,161
215-21-01-001-999-006	ADVI	1,790,071
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	1,777,416
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,820,393
215-21-02-001-999-007	ADVI	752,236
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	10,047
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,113,294
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	20,016,837
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	776,523
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACION	981,943
215-21-03-999-001-004	Sueldo Base Integración	7,737,207
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación	154,033
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	171,218,998
Totales		171,218,998





Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

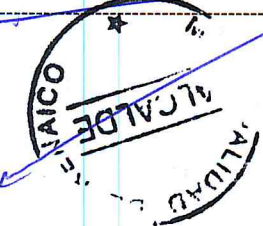
MARIA HES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL

MARIBO ORTELLANA CAYALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 5,481,832 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2016 DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,516,352
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		67,366
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		60,056
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		127,964
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		705,931
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,477,669	
Totales		5,477,669	5,477,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,516,352	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	67,366	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	60,056	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	127,964	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	705,931	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,481,832
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	4,163	
Totales		5,481,832	5,481,832



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



DEPTO. EDUCACION

26/6/2016



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 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 00000111-1  
 La Cantidad de \$ 4,114,032 CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2016 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE  
 AMOR  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,401,361
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		50,313
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		49,248
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		94,531
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		498,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,094,253	
Totales		4,094,253	4,094,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,401,361	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	50,313	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	49,248	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	94,531	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	498,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,114,032
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	19,779	
Totales		4,114,032	4,114,032

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMANDO DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORJELANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 00001111-3  
 La Cantidad de \$ 3,434,634 TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DE DE MAYO DE 2016 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,722,788
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		42,366
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		37,769
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		69,074
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		561,443
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,433,440	
Totales		3,433,440	3,433,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,722,788	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	42,366	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	37,769	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	69,074	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	561,443	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,434,634
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,194	
		3,434,634	3,434,634

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

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

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

FECHA DE PAGO DE DEPTO. EDUCACION  
 26/05/2016  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 9,995 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE MAYO DE 2016  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75 .....; FECHA 31/05/16 ..... CHEQUE N° 1530 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	9,995	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		9,995
Totales		9,995	9,995



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno c/c Contabilidad  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (2)

EP. 343

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

Decreto N° 303  
RENAICO, 04/05/2016

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 WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3  
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE DIFUSION PERIODISTICA MES DE ABRIL DE 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48	01/05/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 113, FECHA 10/05/16, CHEQUE N° 10983 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALE CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 312

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

Decreto N° 313  
RENAICO, 04/05/2016

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 \$ 1,179,520 UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9029168	22/04/2016	15,650
FACTURA	301457	22/04/2016	135,516
FACTURA	301456	22/04/2016	244,104
FACTURA	9041866	25/04/2016	784,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,179,520
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,179,520	
Totales		1,179,520	1,179,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 95; FECHA 09/05/16; CHEQUE N° 10980 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,179,520	
1103-01-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		1,179,520
Totales		1,179,520	1,179,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 380  
 RENAICO, 31/05/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 75,303 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS JUNJI MES DE MAYO DE 2016  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 144 ; FECHA 31/05/16 CHEQUE N° 4542 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	75,303	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		75,303
Totales		75,303	75,303

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL  
 2/6/2016

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (2)



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

Decreto N° 381  
 RENAICO, 31/05/2016

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 120,033 CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EDUCACION MES DE MAYO DE 2016  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 123 ; FECHA 31/05/16 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 11017 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	120,033	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		120,033
Totales		120,033	120,033

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (2)