

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

Decreto N° 147  
 RENAICO, 10/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PRODIAGNÓSTICA LIMITADA Rut 076040480-2  
 La Cantidad de \$ 153,510 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a Compra de un microscopio para la Escuela Tolpán, con cargo a Fondos SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3041	31/01/2012	153,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		153,510
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		153,510	153,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° AZ .....; FECHA 20/04/2012 ..... CHEQUE N° 034 \$ 153.510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	153,510	
011-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		153,510
Totales		153,510	153,510

SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL  
 GRIELIANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut -  
 La Cantidad de \$ 4,123,785 CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR DEL MES DE MARZO  
 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	32	02/04/2012	4,115,455

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,519,996
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		35,503
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		55,684
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		93,393
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,217,199
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		193,680
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,115,455	
	Totales	4,115,455	4,115,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 52.....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,519,996	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	35,503	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	55,684	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	93,393	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,217,199	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	193,680	
1.4-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	8,330	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,123,785
	Totales	4,123,785	4,123,785

SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PASHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIA GORETTIANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 176  
 RENAICO, 02/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut  
 La Cantidad de S 1,435,933 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA DEL MES DE MARZO  
 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	33	02/04/2012	1,435,933

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CG ROBANTE DEVENGAMIENTO :162



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,002,250
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		13,011
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		20,407
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		32,872
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		367,393
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,435,933	
Totales		1,435,933	1,435,933

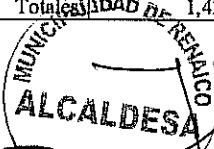
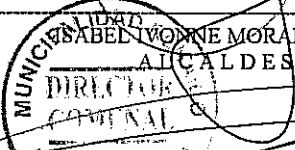
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 51.....; FECHA ..... CHEQUE N° .....S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,002,250	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	13,011	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	20,407	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	32,872	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	367,393	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,435,933
Totales		1,435,933	1,435,933

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL

  
 SABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 177  
 RENAICO, 02/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL TESORITO Rut  
 La Cantidad de \$ 3,002,992 TRES MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL JARDÍN INFANTIL TESORITO DEL MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	34	02/04/2012	2,993,139

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,858,023
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		24,491
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		38,411
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		61,870
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		719,824
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		290,520
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,993,139	
Totales		2,993,139	2,993,139

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,858,023	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	24,491	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	38,411	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	61,870	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	719,824	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	290,520	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	9,853	
1-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,002,992
Totales		3,002,992	3,002,992

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARIÓ ORIELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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° 178  
 RENAICO, 03/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS SANHUEZA CASTILLO Y OTROS Rut 011577375-5  
 La Cantidad de \$ 4.293,449 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
 COMUNA CON FONDOS SEP 2012  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		4,770,502
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,770,502	
Totales		4,770,502	4,770,502

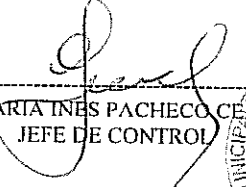
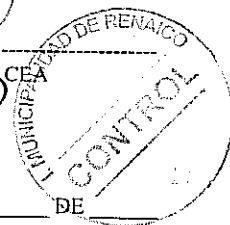
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 9 ; FECHA 03/04/2012 CHEQUE N° Desde 9 a 30.


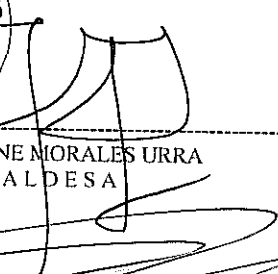
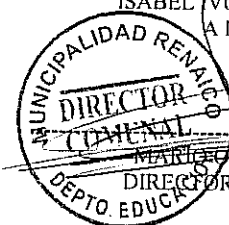
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	4,770,502	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,293,449
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		477,053
Totales		4,770,502	4,770,502

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL  


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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARILENE LLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 484,200 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS ORDINARIOS POR BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL  
 PAGADOS CON FONDOS JUNJI  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

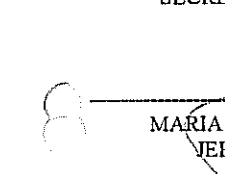
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 147 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 6827 \$ 484.200

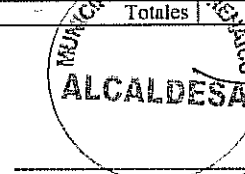
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	484,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		484,200
Totales		484,200	484,200

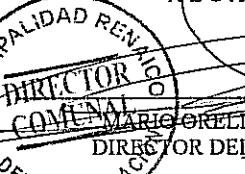
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

  
**ALCALDESA**  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
**DIRECTOR COMENAL DEPTO. EDUCACION**  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLADYS MAGDALENA CASTILLO NAVARRETE Rut 010026507-9  
 La Cantidad de \$ 459,900 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR REEMPLAZO EN JARDIN  
 INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago 05/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	05/04/2012	511,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		511,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	511,000	
Totales		511,000	511,000

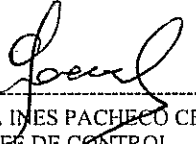
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ..... FECHA 5/4/2012 ..... CHEQUE N° 1962 \$ 459.900


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	511,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		459,900
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		51,100
Totales		511,000	511,000

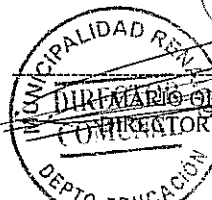
  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 DIRECTORIO ORIELANA CATALDO  
 COORDINADOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 181  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN GODOY PARDO Rut 016854727-7  
 La Cantidad de \$ 212,992 DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR ASISTENTE DE PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL  
 ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	05/04/2012	236,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		236,658
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	236,658	
Totales		236,658	236,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 55 ..... FECHA 5/4/2012 ..... CHEQUE N° 4963 \$ 212.992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	236,658	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		212,992
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,666
Totales		236,658	236,658



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



CONCEPCION MARIANA 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° 182  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-K  
 La Cantidad de \$ 300.000 TRESCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR MANTENCION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES  
 PERSONAL EDUCACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	602	05/04/2012	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

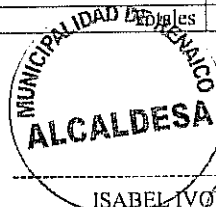
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		333,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	333,333	
Totales		333,333	333,333

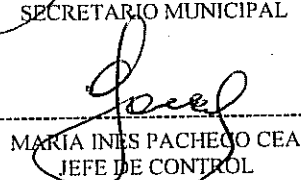
COMPROBANTE DE EGRESO :

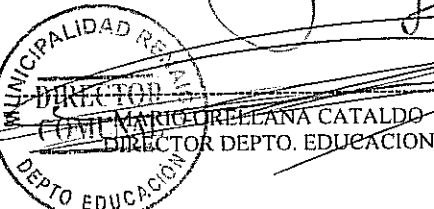
EGRESO N° 114 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 6749 \$ 300.000

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 FANTY MARICORIELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 183  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YOLANDA NOVOA PARRA Rut 016757261-8  
 La Cantidad de \$ 1,014,240 UN MILLON CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Corresponsiente a FINIQUITO POR ARTICULO 161 N° I NECESIDADES DE LA EMPRESA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		1,014,240
-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,014,240	
Totales		1,014,240	1,014,240


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

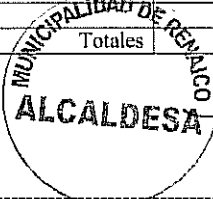
EGRESO N° 028 ..... FECHA 11/21/2012 ..... CHEQUE N° 6752 \$ 1.014.240

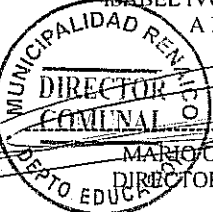
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,014,240	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,014,240
Totales		1,014,240	1,014,240

  
 \_\_\_\_\_  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k  
 La Cantidad de \$ 23,895 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a FACTURA POR USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	468566	05/04/2012	23,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE-CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		23,895
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	23,895	
Totales		23,895	23,895

COMPROBANTE DE EGRESO :

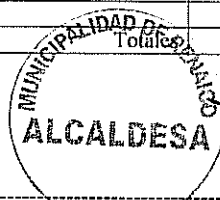
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 124 ; FECHA 12/4/2012 CHEQUE N° 6753 s 23.895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	23,895	
911-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		23,895
Totales		23,895	23,895



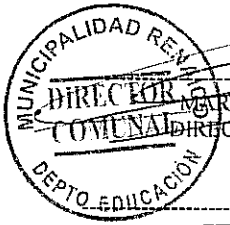
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES TACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 185  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4  
 La Cantidad de \$ 189,302 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIO DE ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL  
 CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	05/04/2012	210,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-000-000	Otros		210,336
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	210,336	
Totales		210,336	210,336

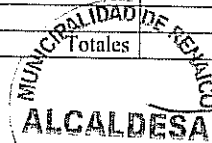
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 59 ; ASIENTO N° ..... FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1969 \$ 189.302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	210,336	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		189,302
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		21,034
Totales		210,336	210,336



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES UERRA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELTANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA ALEJANDRA NOVOA FONSECA Rut 018009644-2  
 La Cantidad de \$ 232,356 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIOS DE ATENCION DE PARVULO EN EL JARDIN INFANTIL  
 TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	I	05/04/2012	258,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		258,173
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	258,173	
Totales		258,173	258,173


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 61 FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1969 \$ 232.356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	258,173	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		232,356
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,817
Totales		258,173	258,173

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 \_\_\_\_\_  
 MARTA ORIBELIANA 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° 187  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,001 CUARENTA MIL UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO Y ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26431812	05/04/2012	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		40,001
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,001	
Totales		40,001	40,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

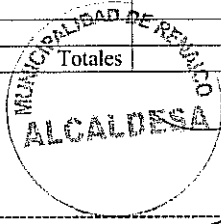
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 62 ; FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1670 \$ 40.001

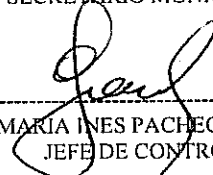
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	40,001	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,001
Totales		40,001	40,001

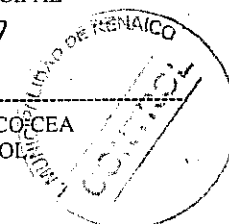
  
 SECRETARIA MUNICIPAL

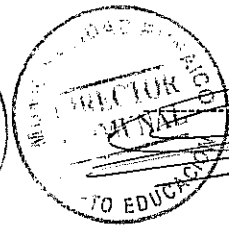
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MARIO BRELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 121,100 CIENTO VEINTIUN MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14499672	05/04/2012	121,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		120,934
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,934	
Totales		120,934	120,934

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 03 ; FECHA 9/4/2012 ; CHEQUE N° 1971 \$121.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	120,934	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,934
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		166
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	166	
Totales		121,100	121,100

SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL

MARICORELLA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 100,689 CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14499903	05/04/2012	100,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		100,689
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	100,689	
Totales		100,689	100,689

COMPROBANTE DE EGRESO :

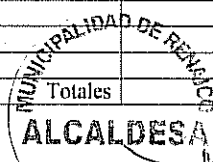
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 123-64, FECHA 9/4/2012, CHEQUE N° 6748 \$ 100,850

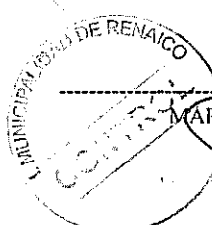
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	100,689	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		161
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		100,689
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	161	
Totales		100,850	100,850



SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA  
 ISABEL WONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARGOT ADRIANA FERNANDEZ AVILA Rut 008067800-2  
 La Cantidad de \$ 72,614 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
 Corresponsiente a BOLETA POR SERVICIO DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	05/04/2012	80,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		80,682
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	80,682	
Totales		80,682	80,682

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 57 ; FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1965 \$ 72.614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	80,682	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		72,614
214-02-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		8,068
Totales		80,682	80,682

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

JEFE DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO GRELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 81,900 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14498860	05/04/2012	81,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		81,900
52-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	81,900	
Totales		81,900	81,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

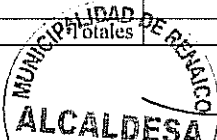
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120 ; FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 6745 \$ 81,900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	81,900	
111-03-01A001-000-000	Subvención de Escolaridad		81,900
Totales		81,900	81,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 23.700 VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13478303	05/04/2012	23,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		23,393
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	23,393	
Totales		23,393	23,393

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 58 : FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1966 \$ 23.700

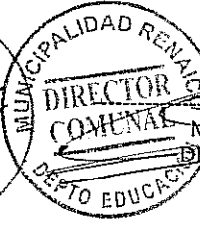
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	23,393	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		307
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,393
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	307	
Totales		23,700	23,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO OREJANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 40,001 CUARENTA MIL UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO Y ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26542188	05/04/2012	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

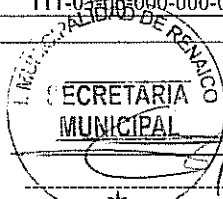
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		40,001
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,001	
Totales		40,001	40,001

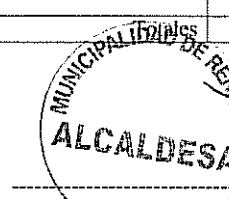
COMPROBANTE DE EGRESO :

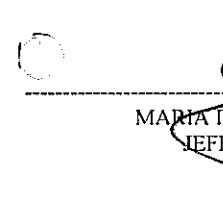
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 60; FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 1968 s 40001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	40,001	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,001
Totales		40,001	40,001

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR COMUNITARIO  
 MARIO ORIELANA CATALBO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 195  
 RENAICO, 05/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 210,930 DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509009	05/04/2012	99,965
FACTURA	27255813	05/04/2012	110,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

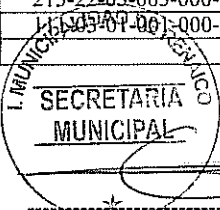
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		210,930
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	210,930	
Totales		210,930	210,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

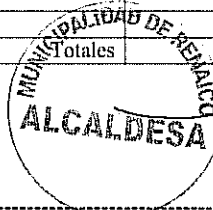
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 121 ; FECHA 9/4/2012 ; CHEQUE N° 6746 \$ 210.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	210,930	
11-03-07-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,930
Totales		210,930	210,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORIBEL ANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 1,005.658 UN MILLON CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	486492	09/04/2012	128,431
FACTURA	486493	09/04/2012	16,691
FACTURA	486745	09/04/2012	968
FACTURA	486746	09/04/2012	968
FACTURA	14490279	09/04/2012	858,600

ANEXO SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

LDSM 145.422  
 210402 1860 526

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

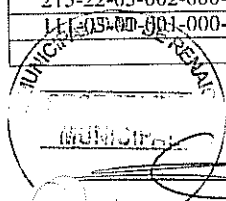
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,005,658
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,005,658	
Totales		1,005,658	1,005,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

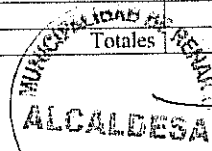
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 172 : FECHA 9/4/2012 CHEQUE N° 6747 \$ 1.005.658

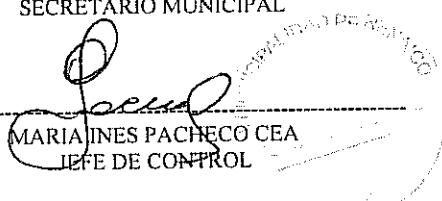
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,005,658	
111-05-00-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,005,658
Totales		1,005,658	1,005,658



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 200  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 10/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONFECCIONES TYARE LTDA Rut 078447870-k  
 La Cantidad de \$ 9,992,966 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  
 SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA,  
 CON CARGO A FONDOS PRO-RETENCIÓN.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	559370112	10/04/2012	9,992,966

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		8,411,396
215-22-02-003-000-000	Calzado		1,581,570
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	9,992,966	
Totales		9,992,966	9,992,966

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

EGRESO N° 57 ; FECHA ..... CHEQUE N° 612 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8,411,396	
215-22-02-003-000-000	Calzado	1,581,570	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		9,992,966
Totales		9,992,966	9,992,966

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE  
 RENAICO  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 201  
 RENAICO, 11/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 6,358,384 SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASA SALDO FONDO DE INTEGRACIÓN A MARZO 2012 (Ingresos 2012 por \$21,010,975  
 menos Remuneraciones pagadas Integración por \$14.652.591 = Saldo por \$6.358,384) .

Fecha de Pago 11

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 .....

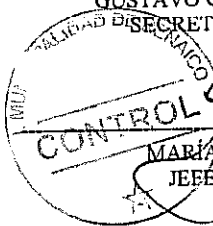
EGRESO N° 125 ; FECHA 13/4/2012 CHEQUE N° 6754 s 6.358.384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	6,358,384	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,358,384
	Totales	6,358,384	6,358,384

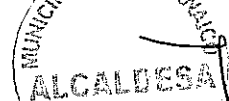


*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHESQ  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA



RAMÓN SEPÚLVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 189,654 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a uso DE TELEFONO E INTERNET DEL DAEM Y LICEO DOMONGO SANTA MARIA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27603781	12/04/2012	26,736
FACTURA	27603786	12/04/2012	19,927
FACTURA	27603784	12/04/2012	142,991

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.




COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		142,991
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		46,663
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	189,654	
Totales		189,654	189,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 126 ASIENTO N° ..... FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 6756 \$ 189654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	142,991	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	46,663	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		189,654
Totales		189,654	189,654




  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S)  
 DIRECTOR COMENAL  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL ROJAS CARILAO Rut 012561226-1  
 La Cantidad de \$ 48,420 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL DEL ART 14 DE LA LEY 20.559  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

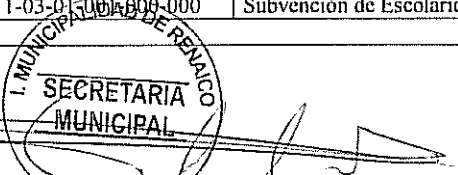
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		26,365
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		22,055
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	48,420	
Totales		48,420	48,420

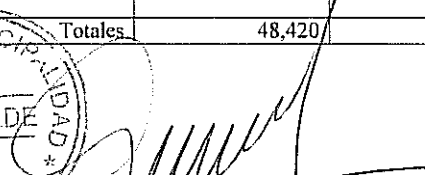
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

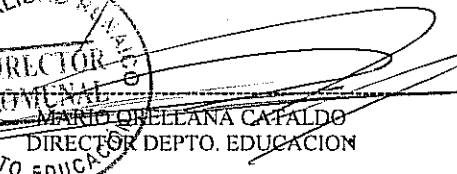
EGRESO N° 127 ; FECHA 10/4/2012 ; CHEQUE N° 6757 \$ 48.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	26,365	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22,055	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		48,420
Totales		48,420	48,420

  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD  
 ALCALDE  
 RENAICO  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAURA VALENZUELA VALENCIA Rut 016854360-3  
 La Cantidad de \$ 48,420 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL DEL ART 14 DE LA LEY 20.559  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		48,420
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	48,420	
Totales		48,420	48,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 128 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 6752 \$ 48.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	48,420	
111-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		48,420
Totales		48,420	48,420

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

DIRECTOR MUNICIPAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION.

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA** Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ **117.762** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE TINTA CANON N°41 COLOR (4 UU), N°40 NEGRO (6 UU) Y TONER BROTHER  
 TN 360 (2 UU) PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A FONDOS PRO-  
 RETENCIÓN.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39095212	12/04/2012	117.762

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		117,762
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,762	
Totales		117,762	117,762

COMPROBANTE DE EGRESO :

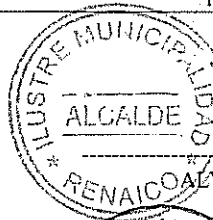
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 60.....; FECHA 16/4/2012..... CHEQUE N° 621 \$ 117.762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	117,762	
111-03-02-011-000-000	Subvención de Pro-Retención		117,762
Totales		117,762	117,762



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2  
 La Cantidad de \$ 26.700 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Compra 30 pastas dentales infantiles para el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1590	12/04/2012	26,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,700	
Totales		26,700	26,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 68 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 1975 \$ 26.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26,700	
531-03-06-000-000-000	Santander JUNTI		26,700
Totales		26,700	26,700

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARÍA INÉS PALHECO  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL RENAICO

MARIO REBELLA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
 La Cantidad de \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN , SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA  
 EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2458	12/04/2012	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		114,240
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	114,240	
Totales		114,240	114,240

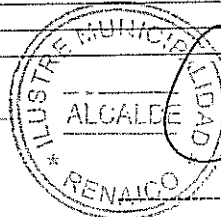
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 59 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 620 \$ 114.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
<del>215-22-06-999-000-000</del>	Otros	14,240	
011-03-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		114,240
Totales		114,240	114,240

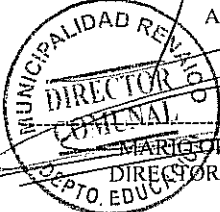
  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARICORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 550,202 QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO D.S.M CON CARGO A MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	3909212	12/04/2012	550,202

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

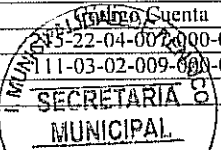
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		550,202
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	550,202	
Totales		550,202	550,202

COMPROBANTE DE EGRESO :

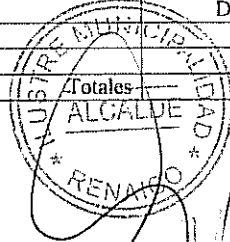
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 58 : FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 619 \$ 550.202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Asco	550,202	
11-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		550,202
Totales		550,202	550,202

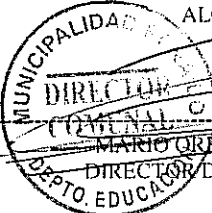


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 209  
 RENAICO, 12/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 20,900 VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Compra de timbre y goma para el DAEM con Fondos Subv. Ordinaria.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21016	12/04/2012	20,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		20,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,900	
Totales		20,900	20,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 129 ASIENTO N° ..... FECHA 16/4/2012  
 CHEQUE N° 6759 \$ 20.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	20,900	
11203-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,900
Totales		20,900	20,900

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 210  
 RENAICO, 12/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AREVALO RIQUELME Rut 010345816-1  
 La Cantidad de \$ 62,000 SESENTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a RECARGA DE 4 EXTINTORES PARA EL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9943	12/04/2012	62,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		62,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	62,000	
Totales		62,000	62,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

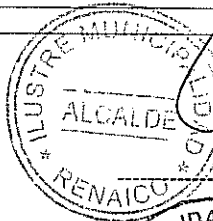
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 66 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 1973 \$ 62.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	62,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,000
Totales		62,000	62,000

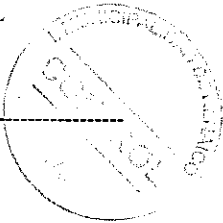


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARICÓ RELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1  
 La Cantidad de \$ 109,330 CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES, PARA EL JARDÍN ANGELITOS DE  
 AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6888	12/04/2012	109,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		109,330
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	109,330	
Totales		109,330	109,330

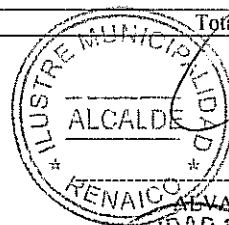
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 67 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 1974 \$ 109.330

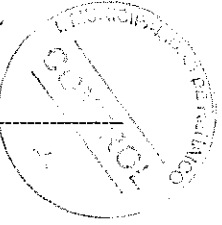
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	109,330	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		109,330
Totales		109,330	109,330



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)



MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 437,550 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	591	13/04/2012	210,850
FACTURA	598	13/04/2012	226,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 193


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		437,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		437,550	437,550

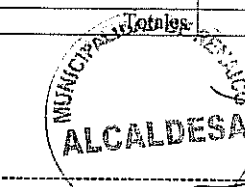
COMPROBANTE DE EGRESO :

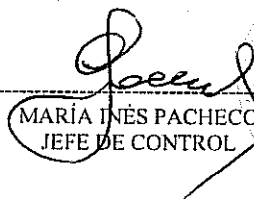
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 135 ; FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 6765 \$ 437.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	437,550	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		437,550
Totales		437,550	437,550

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k  
 La Cantidad de \$ 25,169 VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	481843	13/04/2012	25.169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


C CROBANTE DEVENGAMIENTO :194

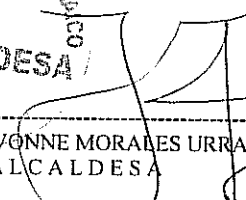
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		25.169
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25.169	
Totales		25.169	25.169


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 136 ASIENTO N° ..... FECHA 20/4/2012  
 CHEQUE N° 6766 \$ 25.169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	25.169	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		25.169
Totales		25.169	25.169

  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 147,400 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384	13/04/2012	147,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195


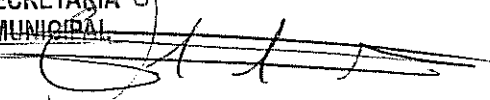
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		147,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	147,400	
Totales		147,400	147,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

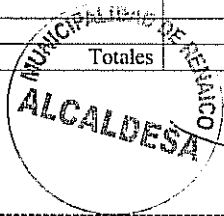

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 137 ..... FECHA 20/4/2012 ..... CHEQUE N° 6767 s. 147 400

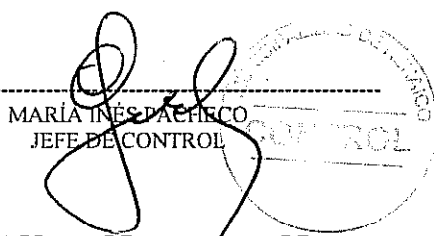
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	147,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		147,400
Totales		147,400	147,400

  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  



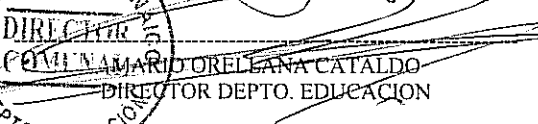
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**ALCALDESA**  


ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
**JEFE DE CONTROL**  

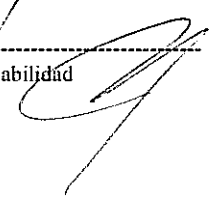

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
**DIRECTOR DEPTO. EDUCACION**  


FERNANDO 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° 215  
 RENAICO, 16/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 121,073 CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27507934	16/04/2012	46,266
FACTURA	27509677	16/04/2012	39,767
FACTURA	27465828	16/04/2012	35,040

*Sta. Maria  
 la Nobel  
 Los Nogales*

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :196

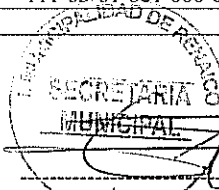
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		121,073
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,073	
Totales		121,073	121,073

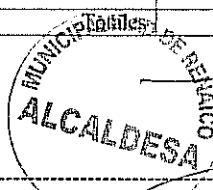
COMPROBANTE DE EGRESO :

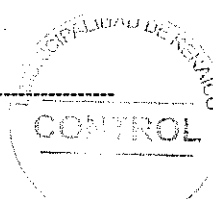
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 130 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 6760 \$ 121.073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	121,073	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		121,073
Totales		121,073	121,073

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 19,900 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509678	16/04/2012	19,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-007-000-000	Acceso a Internet		19,900
52-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,900	
Totales		19,900	19,900

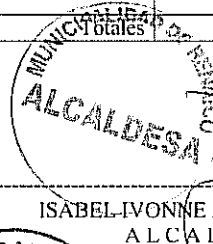
COMPROBANTE DE EGRESO :

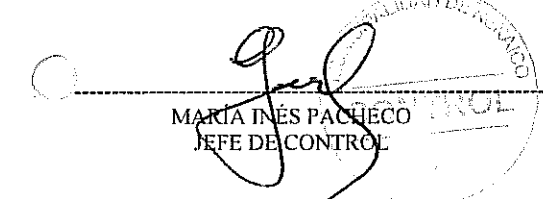
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 131 ; FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 6769 \$ 19.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	19,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,900
Totales		19,900	19,900

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO OREJANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 39,443 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS A JUNJI, POR FINIQUITO PAGADO CON CUENTA JUNJI  
 DEBIENDO PAGARSE CON CUENTA DE SUBVENCIÓN ORDINARIA DE EDUCACIÓN  
 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° 138 ; ASIENTO N° ..... FECHA 20/4/2012 ..... CHEQUE N° 6768 s 39.443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	39,443	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		39,443
	Totales	39,443	39,443

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

JEFE DE CONTROL

MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORBELLANA CAPALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JEFE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 219  
 RENAICO, 18/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IRIS ANGÉLICA CAROLINA IV MUÑOZ MARQUEZ Rut 010486912-2  
 La Cantidad de \$ 613,897 SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LÁPICES DE PASTA, PAPEL FOTOCOPIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA  
 EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39095112	18/04/2012	613,897

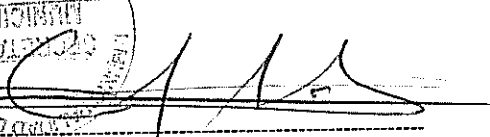
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		140,420
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		473,477
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		613,897	613,897

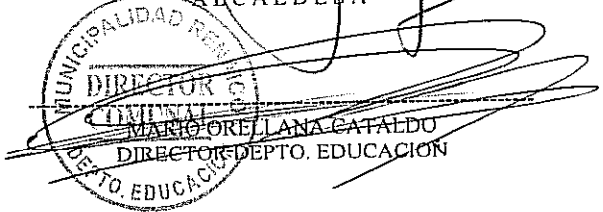
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... 11 .....; FECHA 19/04/12 ..... CHEQUE N° 033 ..... \$ 613.897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	140,420	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	473,477	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		613,897
Totales		613,897	613,897

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

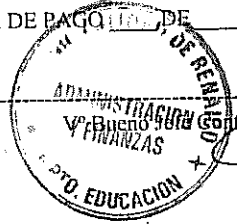
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....

FIRMA DEL INTERESADO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 220  
 RENAICO, 19/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0  
 La Cantidad de \$ 78,540 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL JARDÍN INFANTIL  
 ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1246	19/04/2012	78,540

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CÓDIGO CUENTA		Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000		Otros	78,540	78,540
532-06-00-000-000-000		Mantenimiento y Reparaciones		
Totales			78,540	78,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 69 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 1976 \$ 78.540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	78,540	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		78,540
Totales		78,540	78,540

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECTOR EDUCACION  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 221  
 RENAICO, 19/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
 La Cantidad de \$ 45.250 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			45,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 134 : FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 6764 \$ 45.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	45,250	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		45,250
	Totales	45,250	45,250

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 COMISARIO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA-CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buono Jefe Contabilidad  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

Vº Buono Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 1,239,466 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
 SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2274776	19/03/2012	5,862
FACTURA	2274756	19/03/2012	26,195
FACTURA	2274778	19/03/2012	119
FACTURA	2274779	19/04/2012	54,928
FACTURA	2274777	19/04/2012	188,836
FACTURA	2274739	19/03/2012	286,363
FACTURA	2274736	19/04/2012	32,025
FACTURA	13440790	19/04/2012	18,500
FACTURA	2274810	19/04/2012	43,445
FACTURA	2274809	19/04/2012	144,186
FACTURA	2274808	19/04/2012	1,629
FACTURA	2274759	19/04/2012	402,798
FACTURA	2274795	19/04/2012	34,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

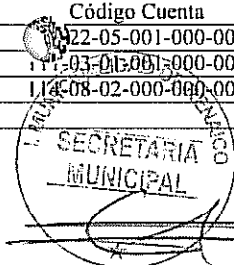
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,239,466
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,239,466	
Totales		1,239,466	1,239,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

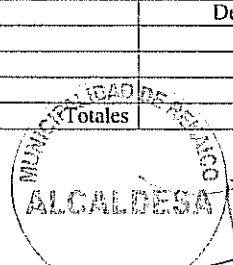
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 133 : FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 6763 \$ 1.239.466.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad	1,237,843	
17-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,239,466
114-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	1,623	
Totales		1,239,466	1,239,466

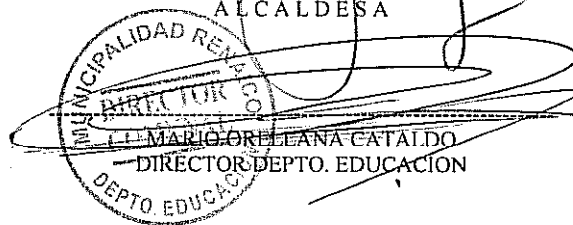


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

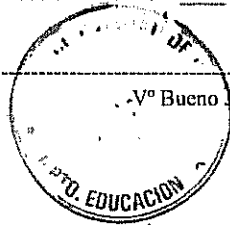
MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0  
 La Cantidad de \$ 56,600 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1244	20/04/2012	56,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		56,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	56,600	
Totales		56,600	56,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

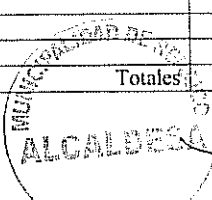
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 77 : FECHA ..... CHEQUE N° 2016 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	56,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,600
Totales		56,600	56,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN AREVALO RIQUELME Rut 010345816-1  
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DOS CONOS DE SEGURIDAD PARA EL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE  
 AMOR.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9979	20/04/2012	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		25,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 79 ..... FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 2018 ..... \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	25,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,000
Totales		25,000	25,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

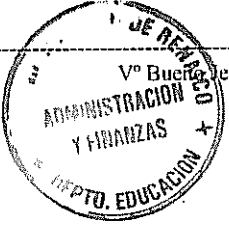
MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO DRELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ 39,509 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CERRADURAS PARA LA ESC. LOS NOGALES CON CARGO A FONDOS DE  
 MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3548955	20/04/2012	39,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC. ROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		39,509
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,509	
Totales		39,509	39,509

COMPROBANTE DE EGRESO :

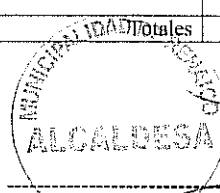
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 61 : FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 622 \$ 39.509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	39,509	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		39,509
Totales		39,509	39,509

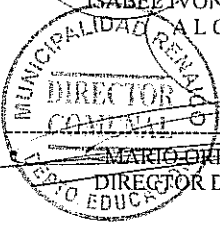


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO QUELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 417,493 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA EL JARDÍN ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184303	20/04/2012	89,556
FACTURA	186825	20/04/2012	249,232
FACTURA	186724	20/04/2012	78,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		417,493
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	417,493	
Totales		417,493	417,493

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

EGRESO N° 78 : FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 2017 \$ 417.493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	417,493	
150-01-06-000-000-000	Santander JUNJI		417,493
Totales		417,493	417,493

**SECRETARIA MUNICIPAL**

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INES PACHEGO  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 227  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0  
 La Cantidad de \$ 68,020 SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS  
 Correspondiente a Cancela servicio de desinsectación y desratización del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1245	20/04/2012	68,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

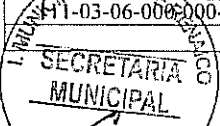
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-06-999-000-000	Otros		68,020
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	68,020	
Totales		68,020	68,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

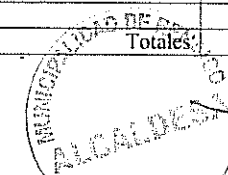
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 76.....; FECHA ..... CHEQUE N° 2015 \$ .....

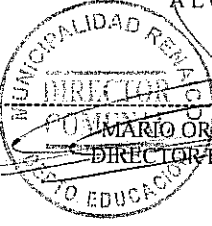
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-06-999-000-000	Otros	68,020	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,020
Totales		68,020	68,020



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



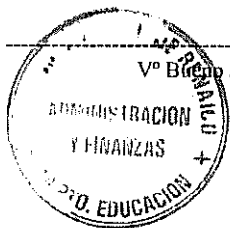
*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 MARIO ORELLANA CALAEDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.  
 DEPTO. 8  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1647574	20/04/2012	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

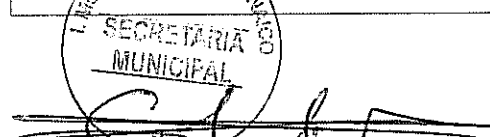
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		1,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

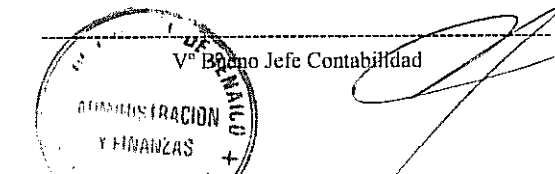
EGRESO N° 145 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 6825 ..... \$ 1.000.000

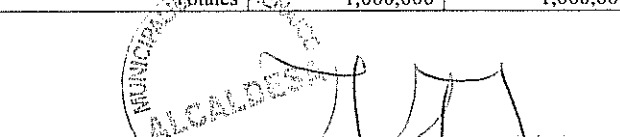
Código Cuenta	Detalle	Dcbc	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	1,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

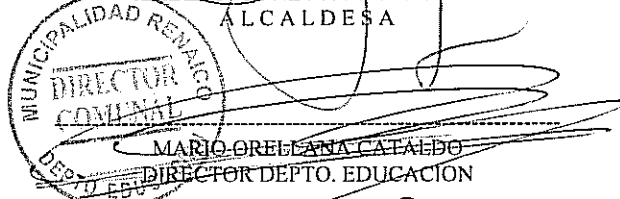
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

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

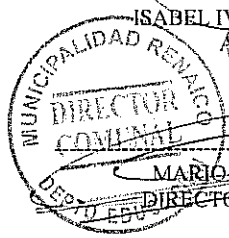
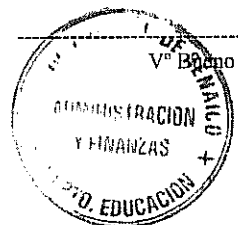
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORELLANA CATALEDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
 La Cantidad de \$ 18,640 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a Compra de libro bitácora para control de vehículos Daem, con cargo a fondos SEP Daem  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16548	20/04/2012	18,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		18,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	18,640	
Totales		18,640	18,640

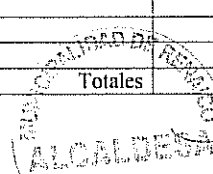
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

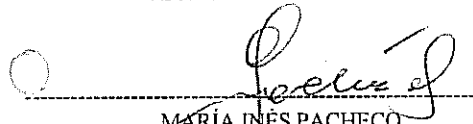
EGRESO N° 18 .....; FECHA 27/04/2012 ..... CHEQUE N° 041 ..... \$ 18.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	18,640	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		18,640
Totales		18,640	18,640

  
 \_\_\_\_\_  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

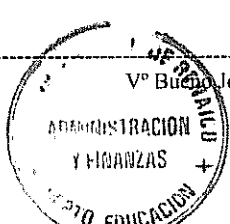
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION.

  
 \_\_\_\_\_  
 MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
 La Cantidad de \$ 11,665 ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina para el Depto. de Educación, con cargo al 10% fondos SEP Daem.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16550	20/04/2012	11,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		11,665
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,665	
Totales		11,665	11,665

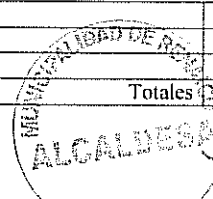
COMPROBANTE DE EGRESO :

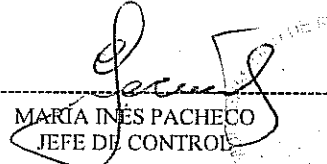
ASIENTO N°..... FECHA .....

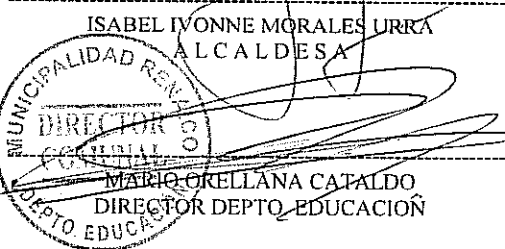
EGRESO N° 17 : FECHA 27/04/12 CHEQUE N° 040 \$ 11.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	11,665	
111-05-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		11,665
Totales		11,665	11,665

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL


  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 231  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 10,750 DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LIQ. FRENOS Y SILICONA PARA VEHÍCULO DAEM PAT.BWBZ84  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39096712	20/04/2012	10,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		7,000
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1,500
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,250
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	7,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,750	
Totales		10,750	10,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

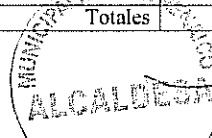
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 144 : FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 6324 \$ 10.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	7,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,250	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,750
Totales		10,750	10,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

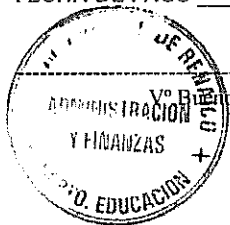
MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 232  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 169,900 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	386	20/04/2012	169,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		169,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	169,900	
Totales		169,900	169,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

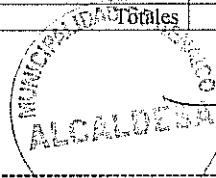
EGRESO N° 143; ASIENTO N° ..... FECHA 30/4/2012  
 CHEQUE N° 6823 \$ 169.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	169,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		169,900
Totales		169,900	169,900

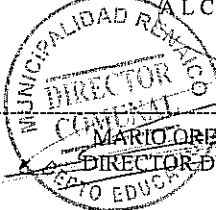


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



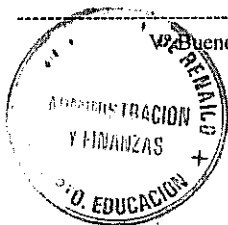
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 233  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RINA URRUTIA TRONCOSO Rut 011797019-1  
 La Cantidad de \$ 7,000 SIETE MIL PESOS  
 Corresponsiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ENTREGAR EL  
 PROYECTO DE POSTULACION A LA JEC DE EDUCACION PARVULARIA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	137	20/04/2012	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 213

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 142.....; FECHA 30/4/2012..... CHEQUE N° 6822 \$ 7000

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

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-JRRA  
 ALCALDESA

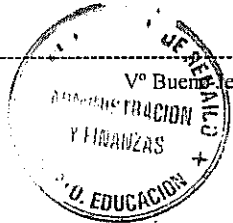
MARIO DREILANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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° 234  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIBEL QUEZADA SEGURA** Rut 015498679-0  
 La Cantidad de \$ **29,790** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A  
 JORNADA ECBI EN CPIP MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	120	20/04/2012	29,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		29,790
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	29,790	
Totales		29,790	29,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 144 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 6821 \$ 29.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	29,790	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,790
Totales		29,790	29,790

SECRETARIA  
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMunal

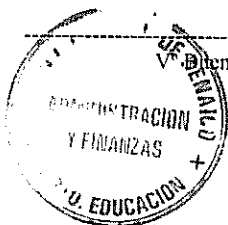
MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 38,700 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A JORNADA ECBI EN CPEIP MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER ENTREGA DE PROYECTO DE IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL DEL LICEO DOMONGO SANTA MARIA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	71	20/04/2012	11,700
COMETIDO	114	20/04/2012	27,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		38,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	38,700	
Totales		38,700	38,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 140 FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 6820 \$ 38.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	38,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		38,700
Totales		38,700	38,700

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 236  
 RENAICO, 20/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA CIFUENTES SOTO Rut 013392164-8  
 La Cantidad de \$ 22,649 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE  
 TEMUCO PARA ASISTIR A JORNADA DE JUNAEB  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	115	20/04/2012	22,649

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		14,049
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,600
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,049	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,600	
Totales		22,649	22,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 146; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 6826 \$ 22.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,049	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,649
Totales		22,649	22,649

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

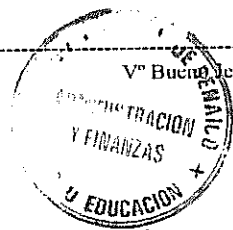
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIO GIBELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 237  
 RENAICO, 23/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5  
 La Cantidad de \$ 59,523 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a Compra 1 pizarra acrílica para la Esc. Los Nogales con cargo a Fondo SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50480	23/04/2012	59,523

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

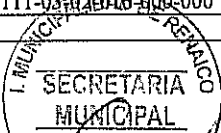
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		59,523
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,523	
Totales		59,523	59,523

COMPROBANTE DE EGRESO :

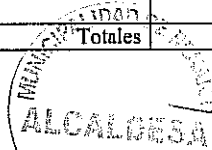
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15 .....; FECHA 27/04/2012 ..... CHEQUE N° 038 \$ 59.523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	59,523	
111-03-00-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		59,523
Totales		59,523	59,523



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL-IVONNE MORALIS URRU  
 ALCALDESA

MARIA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CAPALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 238  
 RENAICO, 23/04/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **LIBRERIA SEQUEL S.A.** Rut 096940460-5  
**4,269,578** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Compra papel fotocopia para el Liceo Domingo Santa María con cargo a Fondos SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50558	13/03/2012	4,129,777
FACTURA	50559	13/03/2012	139,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		4,269,578
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,269,578	
Totales		4,269,578	4,269,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 151 ; FECHA 27/04/2012 CHEQUE N° 037 \$ 4.269.578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	4,269,578	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,269,578
Totales		4,269,578	4,269,578

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 239  
 RENAICO, 23/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.SOCORROS MUTUOS JUBIL.Y MONTEPIADAS Rut 071872800-2  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO OFICINAS DAEM CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  
 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011, CON 10% ADMINISTRACIÓN FONDOS SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO	21	05/11/2011	100,000
RECIBO DE ARRIENDO	22	05/12/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		200,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 13.....; FECHA 27/04/2012..... CHEQUE N° 036..... \$ 200.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	200,000	
111-01-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		200,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MARIO GRELANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.SOCORROS MUTUOS JUBIL.Y MONTEPIADAS Rut 071872800-2  
 La Cantidad de S 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO OFICINAS DAEM CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  
 DICIEMBRE 2011, ENERO Y FEBRERO 2012, CON 10% ADMINISTRACIÓN FONDOS SEP.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO	23	05/01/2012	100,000
RECIBO DE ARRIENDO	24	03/02/2012	100,000
RECIBO DE ARRIENDO	25	02/03/2012	100,000

ANC E COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		300,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 ; FECHA 27/04/2012 CHEQUE N° 039 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	300,000	
111-03-02-015-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		300,000
Totales		300,000	300,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALESURRA  
 ALCALDESA

MARIA ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 35,624 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27737842	24/04/2012	35,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		35,624
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,624	
Totales		35,624	35,624

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

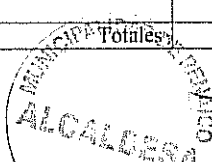
EGRESO N° 74 ..... FECHA ..... CHEQUE N° 2013 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	35,624	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		35,624
Totales		35,624	35,624



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MATEO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 34,563 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27737840	24/04/2012	34,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		34,563
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,563	
Totales		34,563	34,563

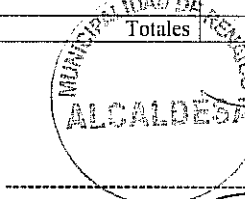
COMPROBANTE DE EGRESO :

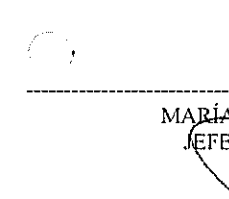
ASIENTO N°..... FECHA .....

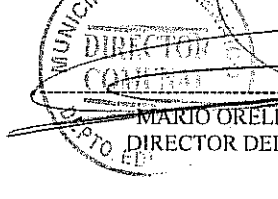
EGRESO N° 73; FECHA ..... CHEQUE N° 2012 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	34,563	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,563
Totales		34,563	34,563

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

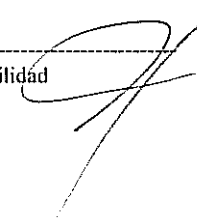
  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  


V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 28,888 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27737841	24/04/2012	28,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonia Fija		28,888
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,888	
Totales		28,888	28,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 75.....; FECHA ..... CHEQUE N° 2014 \$ .....

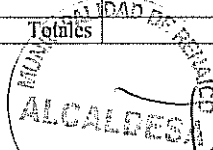
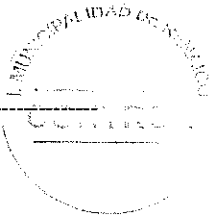
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	28,888	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,888
Totales		28,888	28,888



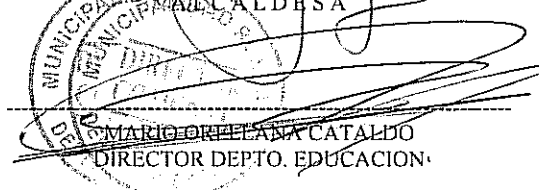
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIO ORTEGANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 97,044,138 NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO  
 TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2012 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.  
 Incluye REMUNERACIONES SEP MES ABRIL POR \$7.493.244.-  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	41	26/04/2012	89,550,894
PLANILLAS DE SUELDOS	42	26/04/2012	7,493,244

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		21,197,223
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		15,303,459
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,170,121
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		114,724
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,181,873
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		173,384
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		527,883
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070		44,394
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		473,939
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		219,166
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,518,768
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹		2,784,200
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		2,768,053
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		634,246
215-21-01-001-999-006	ADVI		682,100
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		658,104
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		702,942
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		203,644
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia		665,522
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		722,158
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		14,174,796
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		2,400,534
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		2,065,001
215-21-02-001-009-001	Monto fijo complementario Art. 3 Ley 19278		9,200
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹		800,720
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		995,137
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		360,758
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,604,313
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		100,052
215-21-02-001-999-007	AVDI		311,361
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		316,110
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		342,570
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		27,262
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia		899,756
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,032,699
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		11,414,428
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,435,729
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		693,000
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		131,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		233,091
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		269,228
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		206,347
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		532,415
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		22,462
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación		55,257
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		550,058
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado		92,095

215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		112,954
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia		109,610
1-01-00-000-000-000	Personal de Planta	53,745,903	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	24,407,570	
531-33-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,890,665	
		Totales	97,044,138

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 139 .....; FECHA 26/4/2012 ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	21,197,223	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	15,303,459	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,170,121	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	114,724	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,181,873	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	173,384	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	527,883	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	44,394	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	473,939	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	219,166	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,518,768	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹	2,784,200	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,768,053	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	634,246	
215-21-01-001-999-006	ADVI	682,100	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	658,104	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	702,942	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	203,644	
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia	665,522	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	722,158	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	14,174,796	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	2,400,534	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,065,001	
215-21-02-001-009-001	Monto fijo complementario Art.3 Ley 19278	9,200	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹	800,720	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	995,137	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	360,758	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base¹	1,604,313	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	100,052	
215-21-02-001-999-007	AVDI	311,361	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	316,110	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	342,570	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	27,262	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	899,756	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,032,699	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	11,414,428	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,435,729	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	693,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	233,091	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	269,228	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	206,347	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	532,415	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	22,462	
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación	55,257	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	550,058	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	92,095	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	112,954	
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia	109,610	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	131,292	
215-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		97,044,138
		Totales	97,044,138

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENICO  
ALCALDESA

ANABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Visto con observación  
Remesa subvención no  
alcanza para cubrir Remuneración  
ord. n° 18

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL TESORITO Rut  
 La Cantidad de \$ 2,450,496 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2012 DEL JARDÍN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	43	26/04/2012	2,439,136

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,858,023
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		22,102
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		34,665
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,836
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		468,510
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,439,136	
Totales		2,439,136	2,439,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70 .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,858,023	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	22,102	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	34,665	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,836	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	468,510	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	11,360	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,450,496
Totales		2,450,496	2,450,496

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 247  
 RENAICO, 27/04/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut  
 La Cantidad de \$ 1,298,836 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEI. JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	44	27/04/2012	1,298,836

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

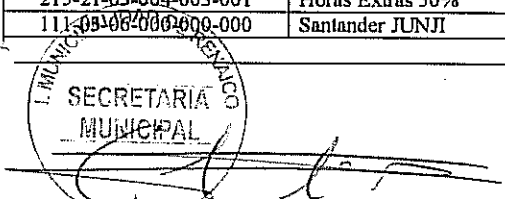
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,002,250
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		11,769
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		18,458
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		29,733
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		236,626
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,298,836	
Totales		1,298,836	1,298,836

COMPROBANTE DE EGRESO :

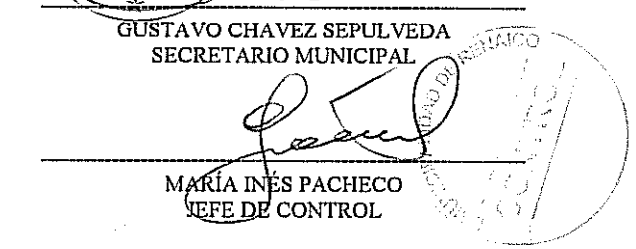
ASIENTO N°..... FECHA .....

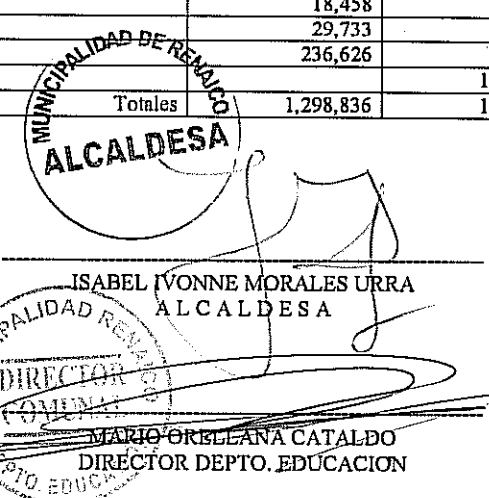
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

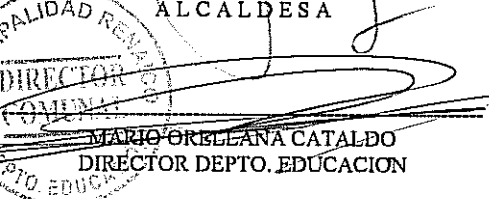
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,002,250	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	11,769	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	18,458	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	29,733	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	236,626	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		1,298,836
Totales		1,298,836	1,298,836

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

ISABEL VONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

MARIO ORRELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 248  
 RENAICO, 27/04/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut  
 La Cantidad de \$ 3,153,362 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS  
 SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES DEL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR DEL MES  
 DE ABRIL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	45	27/04/2012	3,144,451

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

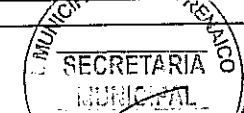
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,438,812
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		28,464
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		44,643
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		75,145
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		557,387
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,144,451	
	Totales	3,144,451	3,144,451

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 72 .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,438,812	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	28,464	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	44,643	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	75,145	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	557,387	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	8,911	
111-03-05-000-000-000	Santander JUNJI		3,153,362
	Totales	3,153,362	3,153,362



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA

DIRECTOR  
 COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero