

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

Decreto N° 484
 RENAICO, 01/08/2012

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 \$ 4,743,129 CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
 VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a Traspaso por cancelación de remuneraciones SEP del mes de Julio de 2012. Desde Cuenta SEP a la
 Cuenta 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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 10/8/2012 ; CHEQUE N° 196 \$ 4.743.129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	4,743,129	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,743,129
Totales		4,743,129	4,743,129


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 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 **DORIS SANHUEZA CASTILLO Y OTROS** Rut 011577375-5
 La Cantidad de \$ **4,527,419** CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a **Cancela honorarios del mes de Julio 2012, del personal de los establecimientos educacionales, con
 fondos SEP.**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		4,527,419
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,527,419	
Totales		4,527,419	4,527,419

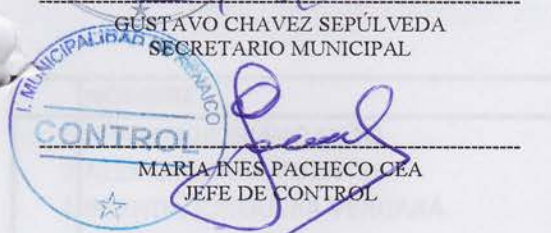
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	4,527,419	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,074,677
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		452,742
Totales		4,527,419	4,527,419


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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
*Visado
 ordenado mediante
 of. n° 75, 78 de
 fecha 22/8/2012*

V° Bueno Tesorero

3/8/2011

4

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO SAEZ CARRASCO Rut 014044273-9
 La Cantidad de \$ 108,849 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Toner para impresora Láser de la Escuela Los Nogales, con Fondos de Integración.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	803	13/07/2012	108,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		108,849
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,849	
Totales		108,849	108,849

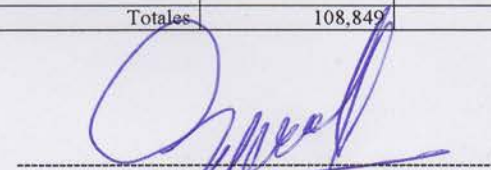
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119 ; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 681 \$ 108.849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	108,849	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		108,849
Totales		108,849	108,849


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad 


V° Bueno Tesorero

visado por orden alcalde
 ORS N° 11 y 10 del 27/8/2012



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

Decreto N° 494
 RENAICO, 01/08/2012

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de \$ 95,726 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a Compra de papel hilado, cartulina dorada y plateada, pegamento para la Escuela Los Nogales, con cargo
 a recursos de Integración.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	15161	11/07/2012	95,726

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		95,726
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,726	
Totales		95,726	95,726

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 120 ; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 682 \$ 95.726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	95,726	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		95,726
Totales		95,726	95,726



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

*visado por control
 por orellana alcalde
 ef. no 51 y 58 22/8/2012*

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

Decreto N° 495
 RENAICO, 01/08/2012

OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **33,873** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **Compra de pinturas, diluyentes y rodillos para la Escuela Los Nogales, con cargo a Fondos de Mantenimiento.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3665183	22/06/2012	33,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		33,873
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,873	
Totales		33,873	33,873

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **118** ; FECHA **24/8/2012** CHEQUE N° **680** \$ **33.873.**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	33,873	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		33,873
Totales		33,873	33,873



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]

V° Bueno Tesorero

*Usada con fecha 24/8/2012
 en orden del Alcalde de
 fecha 22/8/2012 ORD. N° 75 y 76*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA Rut 076116349-3
 La Cantidad de \$ 219,555 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a Pesa con cartabón para el Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	1409	10/07/2012	219,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	219,555	
215-29-05-999-000-000	Otras		219,555
Totales		219,555	219,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 176 ; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 2214 \$ 219.555,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	219,555	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		219,555
Totales		219,555	219,555



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARÍA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]

V° Bueno Tesorero

*Visado y control
 por orden del Alcalde
 of no 25 7/28 22/8/2012*

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

Decreto N° 497
 RENAICO, 01/08/2012

OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a Servicio de alimentación para el Jardín Infantil Tesorito con motivo del 4° Aniversario.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	76	12/07/2012	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		119,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 2216 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	119,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,000
Totales		119,000	119,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORBELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*27/8/2012 por control
 por Orden de alcalde
 con n° 75 y 78 27/8/2012*

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 471,240 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 10 METROS DE LEÑA PARA EL JARDÍN INF. TESORITO Y 8 MTS. DE LEÑA
 PARA EL JARDÍN CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	1247	30/07/2012	471,240

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		471,240
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	471,240	
Totales		471,240	471,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171 ; FECHA 24/8/2012 ; CHEQUE N° 2212 \$ 471.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	471,240	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		471,240
Totales		471,240	471,240

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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 a la jefe de control
 con fecha 24/8/2012 por orden
 del alcalde de fecha 22/8/2012
 con n.º 25 y 28.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA Rut 011017427-6
 La Cantidad de \$ 1,477,872 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Compra de casacas, buzos y delantales para el Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	22	24/07/2012	1,477,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,477,872
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,477,872	
Totales		1,477,872	1,477,872

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174 ; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 2215 \$ 1.477.872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,477,872	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,477,872
Totales		1,477,872	1,477,872

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMAGA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

visos por control
 por orden del alcalde
 de fecha 22/8/2012
 ord. no 75 y 78

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

Decreto N° 500
 RENAICO, 02/08/2012

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 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 PRESTADOS AL JARDIN TESORITO POR REEMPLAZO DE LA
 TITULAR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/08/2012	258,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

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° 155 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2197 \$ 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

*vi seais
 ordenada x of
 N° 25 y 28 20/8/2012
 alcaldesa*

A

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

Decreto N° 501
 RENAICO, 02/08/2012

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 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 REEMPLAZO DE LA TITULAR EN EL JARDIN INFANTIL
 TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/08/2012	511,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

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° 153; FECHA 7/8/2012; CHEQUE N° 2195 \$ 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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° 502
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 483,940 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28426654	02/08/2012	19,900
FACTURA	28518297	02/08/2012	26,700
FACTURA	28518303	02/08/2012	19,859
FACTURA	31691568	02/08/2012	103,996
FACTURA	28426015	02/08/2012	109,740
FACTURA	28518300	02/08/2012	76,726
FACTURA	28424947	02/08/2012	50,414
FACTURA	28426653	02/08/2012	40,312
FACTURA	28384050	02/08/2012	36,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

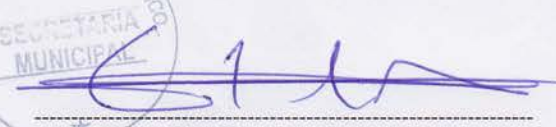
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		417,481
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,459
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		483,940	483,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 439 FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7117 \$ 483.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	417,481	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,459	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		483,940
Totales		483,940	483,940


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

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

Decreto N° 503
 RENAICO, 02/08/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 742,136 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	512879	02/08/2012	965
FACTURA	512878	02/08/2012	965
FACTURA	15285214	02/08/2012	399,550
FACTURA	15275018	02/08/2012	36,900
FACTURA	512601	02/08/2012	29,033
FACTURA	512600	02/08/2012	206,423
FACTURA	15293801	02/08/2012	68,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		742,136
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	742,136	
Totales		742,136	742,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 438 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7116 \$ 742.136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	742,136	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		742,136
Totales		742,136	742,136



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

*soledad
 alcaldesa
 ordenes of
 nr 75 y 78 alcalde
 2018/2012*

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

Decreto N° 504
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 28,942 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28426012	02/08/2012	28,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		28,942
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,942	
Totales		28,942	28,942

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 160 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2201 \$ 28.942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	28,942	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,942
Totales		28,942	28,942



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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° 505
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 31,417 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28426013	02/08/2012	31,417

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,417
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,417	
Totales		31,417	31,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 161 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2202 \$ 31417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,417	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,417
Totales		31,417	31,417

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 of. no. 25 y 28 22/8/2012
 g. calani

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 506
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 30,553 TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28426011	02/08/2012	30,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		30,553
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,553	
Totales		30,553	30,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 162 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2203 \$ 30.553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	30,553	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,553
Totales		30,553	30,553



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*ordenes x of.
 n° 21778 alcaldesa*

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

Decreto N° 507
 RENAICO, 02/08/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 103,150 CIENTO TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15294616	02/08/2012	103,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		103,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	103,150	
Totales		103,150	103,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2199 \$ 103.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	103,150	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		103,150
Totales		103,150	103,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*ordenado x
 ord. de xx + 78
 alcaldesa*

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 508
 RENAICO, 02/08/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 76,200 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15294847	02/08/2012	76,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		76,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	76,200	
Totales		76,200	76,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 164 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2205 \$ 76.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	76,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		76,200
Totales		76,200	76,200

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
Solicito de la alcaldesa

[Signature]
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*ordenado x ord.
 ve 21 y 28 22/8/2012
 alcaldesa.*

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

Decreto N° 509
 RENAICO, 02/08/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 22,300 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15285324	02/08/2012	22,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		22,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	22,300	
Totales		22,300	22,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 156 FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2198 \$ 22.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	22,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,300
Totales		22,300	22,300


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL-IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*ordenada por
 of no 75 y 78 21/8 2012
 alcaldesa*

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

Decreto N° 510
 RENAICO, 02/08/2012

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 RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULO DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3544	02/08/2012	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		60,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 441 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7119 \$ 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	60,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		60,000
Totales		60,000	60,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARTA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Ordenado x of.
 N° 75 y 78 alcaldes
 22/8/2012

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

Decreto N° 511
 RENAICO, 02/08/2012

FACTURA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 149,947 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6929769	02/08/2012	149,947

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		149,947
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	149,947	
Totales		149,947	149,947

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 159; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2200 \$ 149.947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	149,947	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		149,947
Totales		149,947	149,947



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ordenes of
 de 75 y 78 alcaldesa

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 128,471 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN
 INFANTIL CUNCUNA AMARILLA POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	02/08/2012	142,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		142,746
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	142,746	
Totales		142,746	142,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 154 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2196 \$ 128.471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	142,746	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		128,471
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		14,275
Totales		142,746	142,746

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)

 *GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA)

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL)

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTOR COMUNAL DEPTO EDUCACION)

 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO EDUCACION)

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*ordenado x
 of de H y JP
 alvares*

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

Decreto N° 513
 RENAICO, 02/08/2012

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 134,637 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6216428	02/08/2012	134,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		134,637
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	134,637	
Totales		134,637	134,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 445 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7123 \$ 134.637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	134,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		134,637
Totales		134,637	134,637


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL MUNICIPAL

MARIA INES PACHÉCO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

ordenado x ORD N° 513
 alcaldesa 07/08/2012



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

Decreto N° 514
 RENAICO, 02/08/2012

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 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k
 La Cantidad de \$ 19,980 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	522039	02/08/2012	19,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		19,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,980	
Totales		19,980	19,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 442 ; FECHA 02/08/2012 CHEQUE N° 7120 \$ 19.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	19,980	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,980
Totales		19,980	19,980



* GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ord. mediante
 of. ar. 15 y 18
 de fecha 22/8/2012

★

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

Decreto N° 515
 RENAICO, 02/08/2012

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 TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 323,050 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	621	02/08/2012	323,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		323,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	323,050	
Totales		323,050	323,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

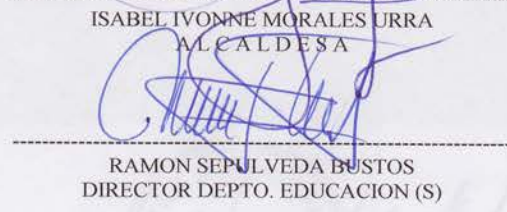
EGRESO N° 444 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7122 \$ 323.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	323,050	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		323,050
Totales		323,050	323,050


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

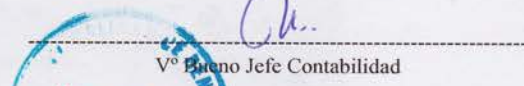

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO OCA
 JEFE DE CONTROL


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*ordenada mediante
 of. de H. 78 de
 fecha 20/8/2012
 acuerdo
 del Jefe
 H.*

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

Decreto N° 516
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 198,650 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	392	02/08/2012	198,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		198,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	198,650	
Totales		198,650	198,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 443; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7121 \$ 198.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	198,650	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		198,650
Totales		198,650	198,650



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*ordenado por el
 Sr. Alcalde
 Sr. adjunto*

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

Decreto N° 517
 RENAICO, 03/08/2012

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	28216665	03/08/2012	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

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° 163 FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 2204 \$ 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ordenado x of. d.º 75 p 78
22/8/2012 Alcaide


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

Decreto N° 518
 RENAICO, 03/08/2012

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 \$ 109,349 CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DE DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA JULIO MONTT,
 ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL Y ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28247005	03/08/2012	109,349

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		27,338
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		82,011
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	109,349	
Totales		109,349	109,349

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 440 ; FECHA 07/08/2012 CHEQUE N° 7118 \$ 109.349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	27,338	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	82,011	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		109,349
Totales		109,349	109,349


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*ORDEN N° 21 y 18
 Al celular fecha 07/08/2012*

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

Decreto N° 519
 RENAICO, 03/08/2012

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 ALEXIS JONATHAN LLANCA GONZALEZ Rut 016853907-k
 La Cantidad de \$ 27,000 VEINTISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIOS DE MONITOR DE DANZA FONDOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	03/08/2012	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		30,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44 ; FECHA 17/8/2012 CHEQUE N° 197 \$ 27,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	30,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		27,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		3,000
Totales		30,000	30,000



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 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° 520
 RENAICO, 09/08/2012

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 FABIOLA MONSALVES VALLEJOS Rut 018008722-2
 La Cantidad de \$ 108,432 CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE SISTENTE DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR POR
 VACACIONES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	09/08/2012	120,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		120,480
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,480	
Totales		120,480	120,480


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 166 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 2207 \$ 108.432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	120,480	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		108,432
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		12,048
Totales		120,480	120,480


 *GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

02082012 ord. no 77 y 78

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

Decreto N° 521
 RENAICO, 09/08/2012

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 \$ 47,332 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	09/08/2012	52,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		52,591
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	52,591	
Totales		52,591	52,591

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 167 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 2208 \$ 47.332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	52,591	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		47,332
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		5,259
Totales		52,591	52,591

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*ordenado visor x
 of. ac 75 y 78 de
 fecha. 20/8/2012*

600 401 2021
Servicio al Cliente

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

Decreto N° 522
RENAICO, 09/08/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 68,500 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
Fecha de Pago / /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14501176	09/08/2012	68,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		68,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		68,500	68,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 448 ; FECHA 10/08/2012 ; CHEQUE N° 7126 \$ 68.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	68,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		68,500
Totales		68,500	68,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

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

0900000 + of. de 75 y 78
de fecha 21/8/2012 de

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

Decreto N° 523
 RENAICO, 09/08/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 50,800 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14499569	09/08/2012	50,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		50,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,800	
Totales		50,800	50,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

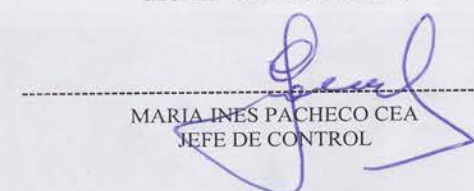
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 168 ; FECHA 10/8/2012 CHEQUE N° 2209 \$ 50.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	50,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		50,800
Totales		50,800	50,800


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

ORDENADO MEDIANTE
 ORD. N° 75 y 78 de
 fecha 09/08/2012

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

Decreto N° 524
RENAICO, 09/08/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 78,400 SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14500736	09/08/2012	78,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		78,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	78,400	
Totales		78,400	78,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 169 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 2210 \$ 78.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		78,400
Totales		78,400	78,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

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

debenarse por
of N° 75 y 78 de
fech 22/8/2012

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

Decreto N° 525
 RENAICO, 09/08/2012

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 TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 232,730 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	618	09/08/2012	232,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		232,730
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	232,730	
Totales		232,730	232,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 446 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 7124 \$ 232.730


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	232,730	
571-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		232,730
Totales		232,730	232,730




 GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



 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

ORDENADO POR
 ORD. N° 75 y 78
 del 20/08/2012 de

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

Decreto N° 526
 RENAICO, 09/08/2012

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 \$ 88,150 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393	09/08/2012	88,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		88,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		88,150	88,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 447 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 7125 \$ 88.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	88,150	
144-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		88,150
Totales		88,150	88,150

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

ordenado x ord.
 n° 75 7 78 de fecha

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

Decreto N° 527
 RENAICO, 09/08/2012

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 EDITH MERCEDES PAVEZ JARA Rut 012129238-6
 La Cantidad de \$ 46,497 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	09/08/2012	51,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		51,663
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	51,663	
Totales		51,663	51,663

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 165 ; FECHA 10/08/2012 CHEQUE N° 2208 \$ 46.497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	51,663	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,497
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		5,166
Totales		51,663	51,663



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

Ordenada x of. N° 11
 el 22/8/2012

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 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a Traspasa a Fondos de Terceros, la subvención del Programa de Apoyo al Deporte y la Recreación 2012.
 Lico Domingo Santa María \$1.500.000.- y Escuela La Nobel Gabriela \$1.500.000.-
 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 :

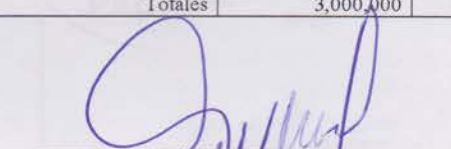
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 450 ; FECHA 24/8/2012 CHEQUE N° 7128 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-017-000-000	APOYO AL DEPORTE Y RECREACION RENAICO	3,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO BRELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Visado x control
 por orden de la Alcaldía
 por los nros 75 y 78 del 22/8/2012*

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

Decreto N° 529
 RENAICO, 13/08/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 41,400 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14500610	13/08/2012	41,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		41,400	41,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 170 ; FECHA 13/08/2012 CHEQUE N° 2211 \$ 41.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,400
Totales		41,400	41,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO OVELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Bueno Jefe Contabilidad

*ordenado por el
 no 25 de 18 de fecha
 2012/08/13*

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

Decreto N° 530
 RENAICO, 13/08/2012

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 ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2
 La Cantidad de \$ 120,783 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA POR REEMPLAZO DE LA TITULAR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	13/08/2012	134,203

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		134,203
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	134,203	
Totales		134,203	134,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 172; FECHA 24/8/2012; CHEQUE N° 2213 \$ 120.783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	134,203	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,783
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		13,420
Totales		134,203	134,203

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

visado en fecha 24/8/2012 ordenado por alcalde por no 75

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 531
 RENAICO, 13/08/2012

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 ALICIA DEL CARMEN GARCES VARGAS Rut 006841569-1
 La Cantidad de \$ 42,358 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	13/08/2012	47,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

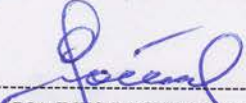
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		47,065
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	47,065	
Totales		47,065	47,065

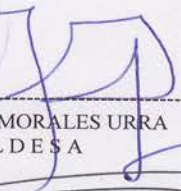
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 173 ASIENTO N° FECHA 24/8/2012 CHEQUE N° 2214 \$ 42358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	47,065	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,358
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		4,707
Totales		47,065	47,065


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Buena Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

O.P. fue revisado con fecha

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

Decreto N° 532
 RENAICO, 20/08/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,560,697 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2346253	20/08/2012	32,060
FACTURA	2346256	20/08/2012	355,679
FACTURA	2346273	20/08/2012	27,092
FACTURA	2346294	20/08/2012	4,228
FACTURA	2346295	20/08/2012	187,276
FACTURA	2346297	20/08/2012	53,827
FACTURA	2346296	20/08/2012	47,978
FACTURA	2346327	20/08/2012	1,547
FACTURA	2346329	20/08/2012	45,791
FACTURA	2346328	20/08/2012	221,462
FACTURA	2346276	20/08/2012	350,886
FACTURA	2346313	20/08/2012	28,128
FACTURA	2335320	20/08/2012	204,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,560,697
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,560,697	
Totales		1,560,697	1,560,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 449 ; FECHA 24/8/2012 CHEQUE N° 7127 \$ 1.560.697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,560,697	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,560,697
Totales		1,560,697	1,560,697

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

Decreto N° 533
 RENAICO, 24/08/2012

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 ARACELI ESTER BIZAMA ASTETE Rut 016853209-1
 La Cantidad de \$ 328,230 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a Finiquito por Art. 161 N°1 de Araceli Bizama, monitora de aula SEP en el Liceo Domingo Santa María.
 Indemnización por años de servicios \$262.584, feriado proporcional \$65.646.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO		30/06/2012	328,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		328,230
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	328,230	
Totales		328,230	328,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 452 ; ASIENTO N° FECHA 31/8/2012
 CHEQUE N° 9194 \$ 328.230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	328,230	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		328,230
Totales		328,230	328,230


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
*Ordenada en mediato
 ORD. N° 752 03/09/2012*

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 \$ 113,675,098 CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del Departamento de Educación correspondientes al mes de Agosto de 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	80	30/08/2012	105,017,793
PLANILLAS DE SUELDOS	81	30/08/2012	8,657,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		21,766,919
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		15,554,278
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,255,576
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		1,213,506
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		20,397
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		2,395,177
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		490,558
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,565,817
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		2,784,200
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		2,815,445
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		599,140
215-21-01-001-999-006	ADVI		2,081,250
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		676,831
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		615,699
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		205,304
215-21-01-003-002-002	Asignación variable Desempeño Colectivo		1,168,886
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		17,926,212
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		3,514,536
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		2,674,430
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° 19.410 ¹		1,013,924
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		1,263,382
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		515,466
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,960,632
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		136,327
215-21-02-001-999-007	AVDI		1,613,535
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		458,315
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		421,534
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		42,207
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,040,388
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		12,011,621
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,452,901
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		4,788,455
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		256,352
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		250,391
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		208,784
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		530,932
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		28,078
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

531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	23,378,266	
Totales		113,675,098	113,675,098

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	21,766,919	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	15,554,278	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,255,576	
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	1,213,506	
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	20,397	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,395,177	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	490,558	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,565,817	
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	2,815,445	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	599,140	
215-21-01-001-999-006	ADVI	2,081,250	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	676,831	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	615,699	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	205,304	
215-21-01-003-002-002	Asignación variable Desempeño Colectivo	1,168,886	
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	17,926,212	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	3,514,536	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,674,430	
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	1,013,924	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1,263,382	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	515,466	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,960,632	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	136,327	
215-21-02-001-999-007	AVDI	1,613,535	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	458,315	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	421,534	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	42,207	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,040,388	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	12,011,621	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,452,901	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	4,788,455	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	256,352	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	250,391	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	208,784	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	530,932	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	28,078	
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	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,675,098
Totales		113,675,098	113,675,098

MUNICIPALIDAD DE RENACO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENACO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENACO
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

Ord. N° 372 31/9/2024

MUNICIPALIDAD DE RENACO
COMUNAL
DEPTO EDUCACION

MARIO OBELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut
 La Cantidad de \$ 3,609,379 TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Angelitos de Amor, correspondiente al mes de Agosto de 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	82	30/08/2012	3,600,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,756,654
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		44,203
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		43,176
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		86,938
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		669,938
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,600,909	3,600,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 178.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,756,654	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	44,203	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	43,176	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	86,938	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	669,938	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,609,379
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	8,470	
Totales		3,609,379	3,609,379



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDÍN INFANTIL TESORITO Rut
 La Cantidad de \$ 2,420,494 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Tesorito correspondientes al mes de Agosto de 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	83	30/08/2012	2,408,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

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		29,609
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		28,922
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,088
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		437,304
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,408,946	
Totales		2,408,946	2,408,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 177; 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	29,609	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	28,922	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,088	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	437,304	
111-03-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	11,548	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,420,494
Totales		2,420,494	2,420,494

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*Ordenes por oficina
 22/08/2012 alcaldia*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut
 La Cantidad de \$ 1,202,821 UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Tesorito, correspondiente al mes de Agosto de 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	84	30/08/2012	1,202,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		941,738
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		14,785
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		14,441
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		27,507
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		204,350
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,202,821	
Totales		1,202,821	1,202,821

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 179.....; FECHA..... CHEQUE N°.....\$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	941,738	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	14,785	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	14,441	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	27,507	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	204,350	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,202,821
Totales		1,202,821	1,202,821

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Jefe de Control
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 538
 RENAICO, 31/08/2012

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 455,742 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Retenciones del personal a Honorarios pagados con Subvención SEP, correspondientes al mes de Agosto
 de 2012.
 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° 45 ; FECHA 31/8/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 198 \$ 455.742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	455,742	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		455,742
Totales		455,742	455,742



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARICEL REJILLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHICO CEA
 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 131,792 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Retenciones del personal a Honorarios de los Jardines Infantiles correspondientes al mes de Agosto de
 2012.
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 180 ; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 2254 \$ 131.792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	131,792	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		131,792
Totales		131,792	131,792

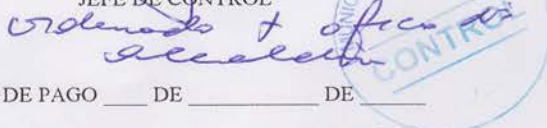


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORJELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero