

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

Decreto N° 1
 RENAICO, 10/01/2012

RENAICO, 09 ENE. 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 RICARDO PEREZ LARA Rut 008145594-5
 La Cantidad de \$ 2,410,772 DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a FINIQUITO POR CAUSAL ARTICULO N° 161 NECESIDADES DEL SERVICIO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	29	10/01/2012	2,410,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		2,410,772
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,410,772	
Totales		2,410,772	2,410,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1 ; FECHA 11/1/2012 ; CHEQUE N° 6508 \$ 2.410.772.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,410,772	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,410,772
Totales		2,410,772	2,410,772



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARCELO ARELLANO 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° 2
 RENAICO, 18/01/2012

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 JARDIN INFANTIL TESORITO Rut
 La Cantidad de \$ 2,176,000 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO Y BONO POR TERMINO DE CONFLICTO AÑO 2011 DEL JARDIN
 INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago 18/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		336,000
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		1,840,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,176,000	
Totales		2,176,000	2,176,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 2 ; FECHA 18/01/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad	336,000	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	1,840,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,176,000
Totales		2,176,000	2,176,000



MARIANNE CHUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)



MARIA INES RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORIELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 JARDIN INFANTIL ANGELTILOS DE AMOR Rut
 La Cantidad de \$ 2,176,000 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO POR TERMINO DE CONFLICTO AÑO 2011
 Fecha de Pago 18/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		336,000
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		1,840,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		2,176,000	2,176,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 3 ; FECHA 18/01/2012 ; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad	336,000	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	1,840,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,176,000
Totales		2,176,000	2,176,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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

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

Decreto N° 4
 RENAICO, 18/01/2012

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 JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut
 La Cantidad de \$ 1,088,000 UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD DE BONO POR TERMINO DE CONFLICTO AÑO 2011
 Fecha de Pago 18/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		168,000
5-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		920,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,088,000	
Totales		1,088,000	1,088,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 4 ; FECHA 19/1/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad	168,000	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	920,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,088,000
Totales		1,088,000	1,088,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS FERNANDO FIGUEROA GARCES Rut 009427972-0
 La Cantidad de \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO POR TERMINO DE CONFLICTO AÑO 2011
 Fecha de Pago 18/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		115,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 5 ; FECHA 19/1/2012 CHEQUE N° 6526 \$ 115.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	115,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		115,000
Totales		115,000	115,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARICORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 6
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 19/01/2012

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 \$ 972,843 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13905240	19/01/2012	115,950
FACTURA	467021	19/01/2012	72,948
FACTURA	467020	19/01/2012	335,745
FACTURA	467304	19/01/2012	975
FACTURA	467303	19/01/2012	975
FACTURA	13966659	19/01/2012	446,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		972,843
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	972,843	
Totales		972,843	972,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 6 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 6527 \$ 972.843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	972,843	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		972,843
Totales		972,843	972,843

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 7
 RENAICO, 26/01/2012

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 \$ 400,318 CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 F de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26914345	26/01/2012	59,439
FACTURA	27006788	26/01/2012	69,469
FACTURA	27049078	26/01/2012	101,963
FACTURA	27050819	26/01/2012	81,413
FACTURA	26915342	26/01/2012	26,700
FACTURA	26915347	26/01/2012	19,900
FACTURA	27050820	26/01/2012	41,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		312,284
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		88,034
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	400,318	
Totales		400,318	400,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

E. O N° 7 ; FECHA 26/1/2012 ; CHEQUE N° 6532 \$ 400.318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	312,284	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	88,034	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		400,318
Totales		400,318	400,318

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 8
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 20/01/2012

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 \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 97,229 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y DAEM
 20/01/2012

Rut 096986780-K

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2194800	20/01/2012	64,929
FACTURA	12721790	20/01/2012	32,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		97,229
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	97,229	
Totales		97,229	97,229

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 6530 s 97.229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	97,229	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		97,229
Totales		97,229	97,229



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO CRUZ LANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 9
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 20/01/2012

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 \$ 146,750 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 20/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5836121	20/01/2012	146,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		146,750
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	146,750	
Totales		146,750	146,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° B ; FECHA 20/1/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6529 \$ 146.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	146,750	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		146,750
Totales		146,750	146,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARTA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Comptabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 10
 RENAICO, 24/01/2012

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 INST.TECNICO Y PROFESIONAL MAYOR DE CHILE LTDA Rut 076057781-2
 La Cantidad de \$ 9,000,000 NUEVE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LENGUAJE Y EDUCACION MATEMATICA
 Fecha de Pago 24/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	304	24/01/2012	3,000,000 ✓
FACTURA	305	24/01/2012	6,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1 ; FECHA 24/1/2012 ; CHEQUE N° 578 \$ 9000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	9,000,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		9,000,000
Totales		9,000,000	9,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARCELO LLANA 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° 11
 RENAICO, 25/01/2012

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 ANGELICA MEDRANO PRADENA Rut 007280524-0
 La Cantidad de \$ 14,090,909 CATORCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE BONIFICACION POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA
 LEY 20.501 A LA SEÑORA GLADYS MEDRANO PRADENAS
 Fecha de Pago 25/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC: SOBANTE DEVENGAMIENTO :10


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,090,909
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,090,909	
Totales		14,090,909	14,090,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 6531 \$ 14.090.909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,090,909	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,090,909
Totales		14,090,909	14,090,909


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION

V° Bueño Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 12
 RENAICO, 26/01/2012

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 \$ 30,093 TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago 26/01/2012

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

AN SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		30,093
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,093	
Totales		30,093	30,093

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11 : FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 6533 \$ 30 093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	30,093	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,093
Totales		30,093	30,093


 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL(S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 13
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 26/01/2012

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 MYRIAM DEL CARMEN INFANTE BUSTAMANTE Rut 006158834-5
 La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR PME DE LA ESCUELA LOS NOGALES MES DE DICEIEMBRE DE 2011
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	26/01/2012	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		150,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2 ; FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 579 \$ 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	150,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		135,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		15,000
Totales		150,000	150,000

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 MARGARETTE LLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 14
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 26/01/2012

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 MARISOL JARA CONTRERAS Rut 015204568-9
 La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE HONORARIOS SEP LOS NOGALES MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	26/01/2012	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		150,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
	Totales	150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 3 ASIENTO N° FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 580 s 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	150,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		135,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		15,000
	Totales	150,000	150,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

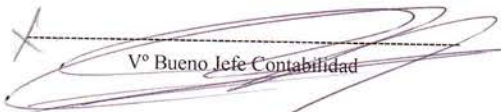
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 JEFE DE CONTROL(S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 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 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 222222222-2
 La Cantidad de S 1,754,706 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
 SETECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO DE JARDINES INFANTILES AÑO 2011
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO. OBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 13 : FECHA 26/1/2012 : CHEQUE N° 6535 \$ 1.754.706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-05-000-000-000	DEVOLUCION SALDO JUNJI 2011	1,754,706	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,754,706
	Totales	1,754,706	1,754,706


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL(S)


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FECHA DE PAGO DE DE
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 16
 RENAICO, 26/01/2012

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 096986780-K
 La Cantidad de \$ 1,088,496 UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2222769	26/01/2012	23,968
FACTURA	2222768	26/01/2012	141,652
FACTURA	2222767	26/01/2012	1,573
FACTURA	2222715	26/01/2012	13,255
FACTURA	2222738	26/01/2012	40,531
FACTURA	2222737	26/01/2012	91,568
FACTURA	2222736	26/01/2012	107,658
FACTURA	2222718	26/01/2012	391,951
FACTURA	2222698	26/01/2012	246,445
FACTURA	2222754	26/01/2012	29,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,088,496
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,088,496	
Totales		1,088,496	1,088,496

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 12 ; FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 6534 \$ 1.088.496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,088,496	
4-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,088,496
Totales		1,088,496	1,088,496



[Handwritten signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
[Handwritten signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL(S)



[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA
[Handwritten signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



COMPROBANTE DE EGRESO :

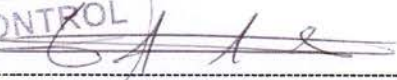
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	22,978,441	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	17,501,146	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,437,306	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	146,044	
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	1,198,838	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,285,113	
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	659,381	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	176,837	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	493,421	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	121,759	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,624,659	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	3,235,303	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,166,498	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	720,840	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	738,177	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	710,461	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	267,502	
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	9,443,478	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	1,422,722	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	1,366,666	
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	190,272	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	530,091	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	702,249	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	98,283	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	971,951	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	116,904	
215-21-02-001-999-005	Planilla Suplementaria	530,190	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	198,238	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	226,264	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	7,197	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,632,801	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	10,749,775	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,435,729	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	131,292	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	218,997	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	252,947	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	192,731	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	299,956	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	11,106	
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	568,477	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	92,095	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		92,802,936
	Totales	92,802,936	92,802,936

SECRETARIA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE REMANCO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE REMANCO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

RAQUEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

RICARDO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Reg.

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

Decreto N° 17
RENAICO, 31/01/2012

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 92,802,936 NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a Cancela Remuneraciones mes de Enero 2012 del Departamento de Educación
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		22,978,441
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		17,501,146
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,437,306
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		146,044
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070		1,198,838
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,285,113
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		659,381
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070		176,837
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		493,421
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		121,759
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,624,659
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		3,235,303
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,166,498
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		720,840
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		738,177
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		710,461
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		267,502
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		9,443,478
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		1,422,722
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		1,366,666
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹		190,272
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹		530,091
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		702,249
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		98,283
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		971,951
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		116,904
215-21-02-001-999-005	Planilla Suplementaria		530,190
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		198,238
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		226,264
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		7,197
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,632,801
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		10,749,775
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,435,729
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		131,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		218,997
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		252,947
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		192,731
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		299,956
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		11,106
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		568,477
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado		92,095
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	59,357,268	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	15,804,505	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,641,163	