

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

Decreto N° 21  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 VIVIANA ALBINA ZAMBRANO FUENTES Rut 011076225-9  
 La Cantidad de \$ 26,400 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO POR ARTICULO 159 N° 4 VENCIMIENTO DL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	45	30/01/2012	26,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		26,400
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,400	
Totales		26,400	26,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 22 ..... FECHA ..... CHEQUE N° 6573 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,400
Totales		26,400	26,400



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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

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



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 22  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 RODOLFO ALFONSO GUIDOTTI IUBINI Rut 006730814-k  
 La Cantidad de \$ 1,638,654 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS  
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO POR LA CAUSAL CONTEMPLADA EN EL ART 161 BIS CODIGO DEL TRABAJO ESTO  
 ES LA INVALIDEZ PARCIAL DEL TRABAJADOR.  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	46	02/02/2012	1,638,654

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE-CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		1,638,654
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,638,654	
Totales		1,638,654	1,638,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 ; FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° 6574 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,638,654	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,638,654
Totales		1,638,654	1,638,654



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**CONTROL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
**DIRECTOR**  
 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° 23  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 ROSA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 017159344-1  
 La Cantidad de \$ 245,700 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR ENCARGADA DE COMPRAS PROYECTOS SEP  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	02/02/2012	273,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		273,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	273,000	
Totales		273,000	273,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 19 ; FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° 582 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	273,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		245,700
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		27,300
Totales		273,000	273,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 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° 24  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 CESAR BUSTOS EMPARAN Rut 012102267-2  
 La Cantidad de \$ 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR MONITOR INFORMATICO EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
 TIJERAL FONDOS SEP MES ENERO DE 2012  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	02/02/2012	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO DEBENDEBENTE DEVENGAMIENTO : 19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		320,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 21 ; FECHA 02/02/2012 ; CHEQUE N° 584 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	320,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		288,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		32,000
Totales		320,000	320,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 25  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS SANHUEZA CASTILLO Rut 011577375-5  
 La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES DE  
 LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	02/02/2012	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-000-000	Otros		330,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	330,000	
Totales		330,000	330,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 20 ; FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° 583 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	330,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		297,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		33,000
Totales		330,000	330,000



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[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 MUNICIPALIDAD DE  
 RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 26  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 1,103,792 UN MILLON CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14084460	02/02/2012	4,300
FACTURA	473538	02/02/2012	236,638
FACTURA	473539	02/02/2012	41,040
FACTURA	14102836	02/02/2012	151,100
FACTURA	473833	02/02/2012	974
CTURA	14094254	02/02/2012	668,766
CTURA	473834	02/02/2012	974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,103,792
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,103,792	
Totales		1,103,792	1,103,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 24 ; FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° 6575 \$ 1.103.792.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,103,792	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,103,792
Totales		1,103,792	1,103,792

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 27  
 MUNICIPALIDAD DE RENAIICO, 02/02/2012

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 \$ 2,723,070 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS MES DE ENERO DE 2012  
 Fecha de Pago 02/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

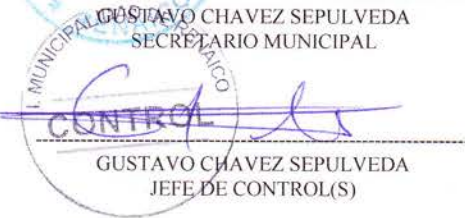
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25 ; FECHA 29/02 ; CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-000-000	JARDIN INTANTIL TESORITO	2,713,279	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	9,791	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,723,070
Totales		2,723,070	2,723,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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



EP. 25 29/02  
 oblig. 125  
 E.D. 101.

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

Decreto N° 28  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 1,493,603 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUELDO MES DE ENERO DE 2012  
 Fecha de Pago 02/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

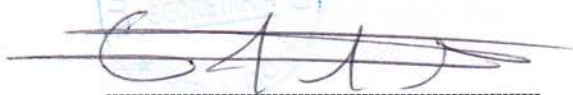
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 26 .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-000-000	JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA	1,493,602	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	1	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,493,603
	Totales	1,493,603	1,493,603

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 26.  
 Oblig. 124  
 ED. 400



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

Decreto N° 29  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 ANGELITOS DE AMOR Rut  
 La Cantidad de \$ 3,372,137 TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS MES DE ENERO DE 2012  
 Fecha de Pago 02/02/2012

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° 27 : FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-002-000-000	JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR	3,352,635	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	19,502	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,372,137
Totales		3,372,137	3,372,137




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**CONTROL**

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
**DEPTO. EDUCACION**

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ER. 27 29/02  
 E.D. 102  
 Oblig. 126

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

Decreto N° 30  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 82,400 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14094364	02/02/2012	82,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4 ..... FECHA 07/02/2012 ..... CHEQUE N° 1841 ..... \$ 82.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-000-000	JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA	82,006	
114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	394	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,400
Totales		82,400	82,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 31  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 235,000 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14103648	02/02/2012	235,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5 ; FECHA 07/02/2012 ; CHEQUE N° 1842 \$ 235.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-000-000	JARDIN INTANTIL TESORITO	233,902	
114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	1,098	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		235,000
Totales		235,000	235,000

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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° 32  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 205.450 DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a consumo de agua de jardín infantil angelitos de amor  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14103879	02/02/2012	205,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
te2		0	0
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 07 ; FECHA 07/02/2012 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-03-002-000-000	JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR	204,656	
114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	794	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		205,450
Totales		205,450	205,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 33  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 21,100 VEINTIUN MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12720930	02/02/2012	21,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6 ; FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-000-000	JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA	20,949	
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	151	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		21,100
Totales		21,100	21,100

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 DIRECTOR  
 COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 34  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 62,201 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN ANGELITO DE AMOR  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27050148	02/02/2012	62,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

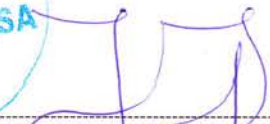
ASIENTO N° ..... FECHA .....

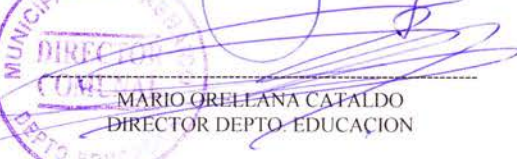
EGRESO N° 8 : FECHA 02/02/2012 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-002-000-000	JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR	62,201	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,201
	Totales	62,201	62,201

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 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° 35  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN GODOY PARDO Rut 016854727-7  
 La Cantidad de \$ 212,992 DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR ASISTENTE DE PARVULOS PARA LA SALA CUNA ANGELITOS  
 DE AMOR  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	02/02/2012	236,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.  
 OTE

COMPROBANTE DE EGRESO DE ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 9 ; FECHA 08/02/2012 ; CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-002-000-000	JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR	236,658	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		212,992
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,666
	Totales	236,658	236,658



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



39.992

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

Decreto N° 36  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 02/02/2012

R 12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA MONTOYA PEREZ Rut 012362344-4  
 La Cantidad de \$ 438,322 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/02/2012	487,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10 ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-000-000	JARDIN INTANTIL TESORITO	487,025	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		438,322
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		48,703
Totales		487,025	487,025



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



215-22 -11-999. (7) (50)



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

Decreto N° 37  
 RENAICO, 06/02/2012

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 SEREMI SALUD REGION DE LA ARAUCANIA Rut 061601000-k  
 La Cantidad de \$ 118,119 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a POR MULTA DE 3 UTM POR SENTENCIA EXPONIENDO ALGUNAS MEDIDAS TOMADAS A  
 FIN DE SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS TALES COMO EMPLEMENTACION DE SISTEMA  
 DE CLORACION DEL INTERNADO MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO ETC.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	338	06/02/2012	118,119

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


CO. PROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		118,119
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	118,119	
Totales		118,119	118,119

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 75 ; FECHA 07/02/2012 ; CHEQUE N° 6576 \$ 118.119 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	118,119	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		118,119
Totales		118,119	118,119

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAR \_\_\_\_\_ 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° 38  
 RENAICO, 07/02/2012

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 METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k  
 La Cantidad de \$ 1,180,766 UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a MOBILIARIO PARA EL DAEM FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago 07/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56619	07/02/2012	1,180,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COBANTE DEVENGAMIENTO :

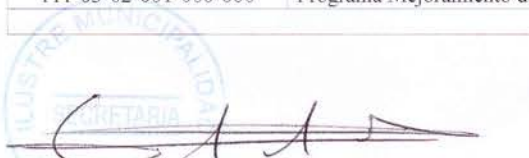
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

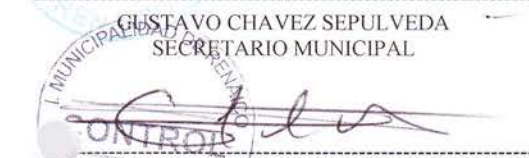
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

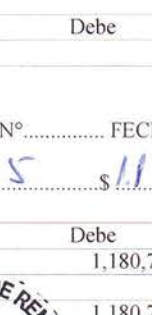
EGRESO N° 22 ; FECHA 14/02/2012 ; CHEQUE N° 585 \$ 1.180.766 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	1,180,766	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		1,180,766
Totales		1,180,766	1,180,766

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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 SOC. CONSULTORA PROSUR LTDA. Rut 077479480-8  
 La Cantidad de \$ 6,550,000 SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a UNA CAPACITACION SOBRE LEY 20.501 DE CALIDAD Y EQUIDAD PARA DOCENTES  
 DIRECTIVOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y EQUIPO DE GESTION DEL DAEM  
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177	07/02/2012	6,550,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO. COMPROMISOR BASTANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 ; FECHA 14/02/2012 ; CHEQUE N° 586 \$ 6.550.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	6,550,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		6,550,000
Totales		6,550,000	6,550,000



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[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° 40  
 RENAICO, 07/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 377,101 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago 07/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204150	07/02/2012	377,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 24.....; FECHA 14/02/2012..... CHEQUE N° 587 \$ 377.101.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	377,101	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		377,101
Totales		377,101	377,101



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 42  
 RENAICO, 07/02/2012

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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 152,892 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM FONDOS FAJEM  
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104295	07/02/2012	152,892

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25 ; FECHA 14/02/2012 CHEQUE N° 588 \$ 152.892.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	152,892	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		152,892
Totales		152,892	152,892



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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 RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 43  
 RENAICO, 07/02/2012

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 PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LTDA. Rut 078440190-1  
 La Cantidad de \$ 265,370 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE GIMNASIA RITMICA PARA ESCUELA LOS NOGALES  
 TIJERAL FONDO FAJEM  
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	970	07/02/2012	265,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26 : FECHA 14/02/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 589 \$ 265.370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	265,370	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		265,370
		5,370	265,370



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL Rut 007681835-5  
 La Cantidad de \$ 277,187 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a INSTRUMENTOS ACCESORIOS GIMNASTIA RITMICA PARA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDO FAGEM  
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	699	07/02/2012	277,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 27, FECHA 14/02/2012, CHEQUE N° 590 \$ 277.187-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	277,187	
111-05-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		277,187
		277,187	277,187



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 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 **JORGE PARDO PINUER** Rut 015882081-1  
 La Cantidad de \$ **297,381** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES DIDACTICOS PARA GRUPO DE INTEGRACION DE LA ESCUELA LA NOBEL**  
**GABRIELA**  
 Fecha de Pago **08/02/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44		297,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **50** ; FECHA **16/02/2012** CHEQUE N° **6580** \$ **297.381.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	297,381	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		297,381
Totales		297,381	297,381



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU Rut 076115336-6  
 La Cantidad de \$ 163,280 CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO PARA GRUPO DE INTEGRACION DE LA ESCUELA LA NOBEL  
 GABRIELA  
 Fecha de Pago 08/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57	08/02/2012	163,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 51; FECHA 16/02/2012; CHEQUE N° 0581 \$ 163.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	163,280	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		163,280
Totales		163,280	163,280

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5  
 La Cantidad de \$ 59,822 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS SEP  
 Fecha de Pago 08/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49814	08/02/2012	59,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 28 ; FECHA 16/02/2012 CHEQUE N° 591 \$ 59.822,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	59,822	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		59,822
	Totales	59,822	59,822



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 48  
 RENAICO, 08/02/2012

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 JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
 La Cantidad de \$ 214,105 DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA DAEM FONDO FAGEM  
 Fecha de Pago 08/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16507	08/02/2012	108,804
FACTURA	16508	08/02/2012	105,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 29 ; FECHA 16/02/2012 CHEQUE N° 592 \$ 214105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	214,105	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		214,105
Totales		214,105	214,105



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K  
 La Cantidad de \$ 32,300 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12970854	23/02/2012	32,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DE PAGO DE DEVENGAMIENTO :51**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		32,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,300	
Totales		32,300	32,300

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6625 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	32,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		32,300
		32,300	32,300



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 51  
 RENAICO, 10/02/2012

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 \$ 162,150 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	380	10/02/2012	162,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC: PROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		162,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	162,150	
Totales		162,150	162,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 53 : FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6583 \$ 162.152

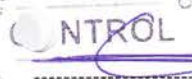
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	162,150	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Escolaridad		162,150
Totales		162,150	162,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 10,090 DIEZ MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER  
 ENTREGA DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DOCENTES AÑO 2012  
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	53	10/02/2012	10,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,090
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,090	
Totales		10,090	10,090


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6584 \$ 10.090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,090
Totales		10,090	10,090

  
 [Signature]  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 [Signature]  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 [Signature]  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 [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° 53  
 RENAICO, 10/02/2012

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 CAROLINA ANDREA SOTO ALVAREZ Rut 015495319-1  
 La Cantidad de \$ 14,200 CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CAPACITACION EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS.  
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	7	10/02/2012	14,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		14,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,200	
Totales		14,200	14,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 55 ; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6585 \$ 14.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,200
Totales		14,200	14,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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 RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 54  
RENAICO, 10/02/2012

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 CECILIA SAN MARTIN LILLO Rut 011226102-8  
La Cantidad de \$ 16,400 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS  
Fecha de Pago 22/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	6	10/02/2012	16,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		16,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,400	
Totales		16,400	16,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 56 ; FECHA 20/2/2012 ; CHEQUE N° 6586 \$ 16.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,400
Totales		16,400	16,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
JEFE DE CONTROL(S)



MARIEL 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 VICTOR CIFUENTES CIFUENTES Rut 016028009-3  
 La Cantidad de \$ 13,190 TRECE MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
 CEREMONIA DE CIERRE ACTIVIDADES DE PROMOCION SALUD.  
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	4	10/02/2012	13,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		13,190
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	13,190	
Totales		13,190	13,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 57 : FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6587 \$ 13.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13,190	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,190
		13,190	13,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



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 **BERNARDETTE SILVA GALVEZ** Rut 006581951-1  
 La Cantidad de \$ **17,490** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CEREMONIA DE CIERRE ACTIVIDADES DE PROMOCION SALUD**  
 Fecha de Pago **10/02/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	17490	10/02/2012	17,490

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		17,490
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,490	
<b>Totales</b>		<b>17,490</b>	<b>17,490</b>

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N°..... FECHA.....  
 EGRESO N° **58** ; FECHA **20/2/2012** CHEQUE N° **6588** \$ **17.490**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17,490	
111-02-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,490
<b>Totales</b>		<b>17,490</b>	<b>17,490</b>



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

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 RINA URRUTIA TRONCOSO Rut 011797019-1  
 La Cantidad de \$ 4,100 CUATRO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A JORNADA DE REFLEXION PAC.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS		10/02/2012	4,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,100
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,100	
Totales		4,100	4,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 59 ; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6589 \$ 4.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,100	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Escolaridad		4,100
Totales		4,100	4,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 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 NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5  
 La Cantidad de \$ 4,100 CUATRO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CURACAUTIN PARA ASISTIR A  
 EVALUACION PAC.  
 Fecha de Pago 10/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,100
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,100	
Totales		4,100	4,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 60.....; FECHA 20/2/2012..... CHEQUE N° 6590 \$ 4.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,100
Totales		4,100	4,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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 CARLOS HECHTLE CID Rut 007272695-2  
 La Cantidad de \$ 5,900 CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CURACAUTIN PARA ASISTIR A  
 EVALUACION PAC  
 Fecha de Pago 10/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,900	
Totales		5,900	5,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 61 .....; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6591 \$ 5900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,900	
111-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		5,900
Totales		5,900	5,900



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



*[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° 60  
 RENAICO, 10/02/2012

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 VERONICA MELLA MANRIQUEZ Rut 008590028-5  
 La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CURACAUTIN PARA ASISTIR A  
 JORNADA EVALUACION PAC.  
 Fecha de Pago 10/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,700	
Totales		5,700	5,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 62 ; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6592 \$ 5.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,700
Totales		5,700	5,700



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

*[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° 61  
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
 La Cantidad de \$ 17.313 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA UN VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES POR PAGO DE  
 Fecha de Pago 10/02/2012 COTIZACIONES PREVISIONALES Y ENTELE PCS

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,313
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,313	
Totales		17,313	17,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 63 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6592 \$ 17.313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,313
Totales		17,313	17,313

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL DIAZ HENRIQUEZ Rut 010793115-5  
 La Cantidad de \$ 14,049 CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJARA ALA CIUDAD DE LOS ANGELES COMO  
 CHOFER POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES .  
 Fecha de Pago 10/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-03-004-003-004	Viaticos		14,049
1-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,049	
Totales		14,049	14,049

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 64 : FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 6594 \$ 14.049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,049	
11-03-01-004-000-000	Subvención de Escolaridad		14,049
		14,049	14,049



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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 INST.TECNICO Y PROFESIONAL MAYOR DE CHIL Rut 076057781-2  
 La Cantidad de \$ 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a 40 % TERCER PAGO CAPACITACION DE DOCENTES DE LENGUAJE Y MATEMATICA  
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	309	10/02/2012	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° 31 ..... FECHA 20/2/2012 ..... CHEQUE N° 594 \$ 6.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	6,000,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 94,157 NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM  
 Fecha de Pago 13/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	270650150	13/02/2012	94,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-05-005-000-000	Telefonia Fija		94,157
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	94,157	
Totales		94,157	94,157


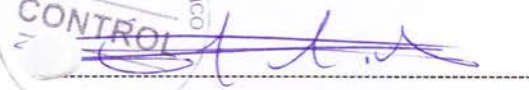
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52 : FECHA 16/02/2012 CHEQUE N° 6582 \$ 94.157.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	94,157	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		94,157
Totales		94,157	94,157

  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

L MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 65  
RENAICO, 15/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA GATICA IBAÑEZ Rut 012985112-0  
La Cantidad de \$ 262,844 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a CANCELA REEMPLAZO DE DIRECTORA DE EDUCADORA DE PARVULO DE JARDIN CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/02/2012	262,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COM. OBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12; FECHA 23/2/2012; CHEQUE N° 3849 \$ 236.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-000-000	JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA	262,844	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		236,560
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		26,284
Totales		262,844	262,844



*[Signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
ALVARO CHAMACA CAMPOS  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLARA ISABEL SOTO OLIVA Rut 012162537-7  
 La Cantidad de S 266,666 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL  
 PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO LEY SEP MES DE ENERO 2012  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	16/02/2012	266,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		266,666
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	266,666	
Totales		266,666	266,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 17/02/2012 ; CHEQUE N° 593 \$ 239.999.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	266,666	
111-03-01-002-000-000	Subvención Escolar Preferencial (SEP)		239,999
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		26,667
Totales		266,666	266,666

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S)  
  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....  
 V° Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 46,600 CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO BASICO DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA INTERNET  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27145744	16/02/2012	19,900
FACTURA	27145739	16/02/2012	26,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		46,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	46,600	
Totales		46,600	46,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 05; FECHA 23/2/2012; CHEQUE N° 6595 \$ 46.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	46,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		46,600
Totales		46,600	46,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 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° 69  
 RENAICO, 20/02/2012

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 INGESMART S.A. Rut 096858370-0  
 La Cantidad de \$ 79,992 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CAMARA CYBER-SHOP SONY DSC-W520 PARA ESCULA TOLPAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11789	20/02/2012	79,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

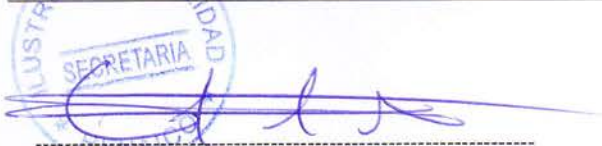
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		79,992
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,992	
Totales		79,992	79,992

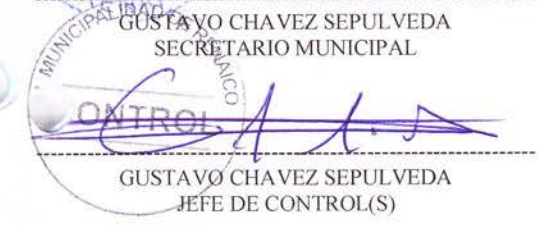
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 37 : FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 600 \$ 79.992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	79,992	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		79,992
Totales		79,992	79,992

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

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

  
 ISABEL KONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 111,340 CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA DEL JARDIN INFANTIL CINCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20634	23/02/2012	111,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		111,340
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,340	
Totales		111,340	111,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 22 ; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 1864 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	111,340	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		111,340
Totales		111,340	111,340



*[Signature]*

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 30,685 TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27050146	23/02/2012	30,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		30,685
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,685	
Totales		30,685	30,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 21- : FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 1863 \$ .....

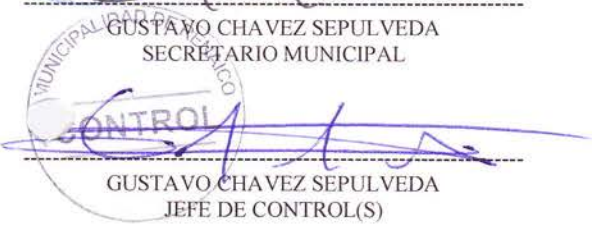
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	30,685	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,685
Totales		30,685	30,685



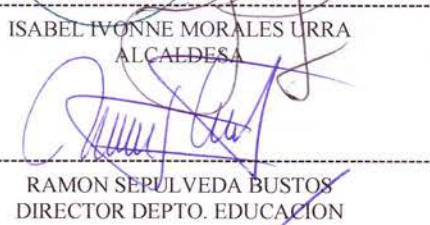
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

TELEFONICA CHILE S.A.

V° Bueno Tesorero



Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 28,908 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-05-005-000-000	Telefonia Fija		28,908
552-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,908	
Totales		28,908	28,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 20; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 1863 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	28,908	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,908
Totales		28,908	28,908



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

*[Signature]*  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 TELEFONICA CHILE S.A.  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 1,123,006 UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SEIS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2239884	22/02/2012	65,024
FACTURA	2239885	22/02/2012	6,182
FACTURA	2239886	22/02/2012	41,897
FACTURA	2239887	22/02/2012	159,552
FACTURA	2239888	22/02/2012	39,739
FACTURA	2239889	22/02/2012	85,601
FACTURA	2239890	22/02/2012	17,461
FACTURA	2239891	22/02/2012	46,218
FACTURA	13028491	22/02/2012	8,500
FACTURA	2239943	22/02/2012	30,539
FACTURA	2239904	22/02/2012	3,476
FACTURA	2239925	22/02/2012	73,637
FACTURA	2239927	22/02/2012	44,870
FACTURA	2239926	22/02/2012	119
FACTURA	2239956	22/02/2012	1,620
FACTURA	2239957	22/02/2012	116,185
FACTURA	2239958	22/02/2012	58,529
FACTURA	2239907	22/02/2012	323,857

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,123,006
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,123,006	
Totales		1,123,006	1,123,006

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 67 ; FECHA ..... CHEQUE N° 6597 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,121,394	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,123,006
114-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	1,612	
Totales		1,123,006	1,123,006

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JEFE DE CONTROL(S)



FECHA DE PAGO DE DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URR

ALCALDESA



*[Handwritten signature]*

RAMON SEPULVEDA BUSTOS

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 74  
 RENAICO, 23/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	354	09/02/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 66 ; FECHA 23/02/2012 CHEQUE N° 6596 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
	Totales	50,000	50,000



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 060922658-7  
 La Cantidad de \$ 6,413,464 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	88	23/02/2012	6,413,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6627 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Fijo Liceo Agrícola Manzanares MANTENIMIENTO	6,413,464	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		6,413,464
Totales		6,413,464	6,413,464



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 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 ESCUELA LOS NOGALES TIJERAL Rut 060922660-9  
 La Cantidad de \$ 2,437,726 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA BASICA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	87	23/02/2012	6,437,726

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6628 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-03-000-000-000	Fondo Fijo Escuela Los Nogales MANTENIMIENTO	2,437,726	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		2,437,726
Totales		2,437,726	2,437,726



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 77  
 RENAICO, 23/02/2012

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 MARIA JOSE MORALES AGUILAR Rut 015842020-1  
 La Cantidad de \$ 230,400 DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZA CHEQUE 441 POR \$ 230.400.- EXTRAVIADO Y NO COBRADO DENTRO DEL  
 PLAZO LEGAL  
 Fecha de Pago 24/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

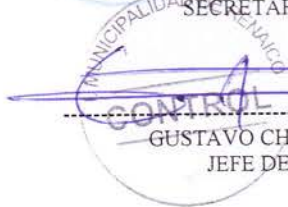
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 32 FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 595 \$ 230.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos caducados	230,400	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		230,400
Totales		230,400	230,400



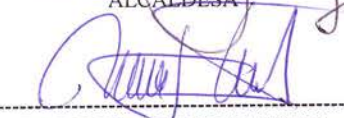
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 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 MARIA OLGA CUEVAS CONTRERAS Rut 007243222-3  
 La Cantidad de \$ 84,349 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	24/02/2012	84,349

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		84,349
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	84,349	
Totales		84,349	84,349


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 19 ..... FECHA ..... CHEQUE N° 1061- \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	84,349	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		75,914
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		8,435
Totales		84,349	84,349

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 SABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
 \_\_\_\_\_  
 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 CAMILA FERNANDA VILLEGAS TOLOZA Rut 018318477-6  
 La Cantidad de \$ 117,085 CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ATENCION DE PARVULOS EN JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	24/02/2012	117,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		117,085
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	117,085	
Totales		117,085	117,085


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18 ..... FECHA ..... CHEQUE N° 1860 \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	117,085	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		105,376
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,709
		117,085	117,085

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 RABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 CAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 118,077 CIENTO DIECIOCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110723	24/02/2012	118,077

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		118,077
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	118,077	
Totales		118,077	118,077

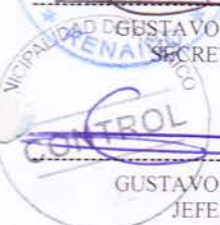
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 : FECHA 24/02/2012 CHEQUE N° 1865 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	118,077	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		118,077
Totales		118,077	118,077

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL LYONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K  
 La Cantidad de \$ 19,100 DIECINUEVE MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago 27/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12970295	27/02/2012	19,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		19,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,100	
Totales		19,100	19,100

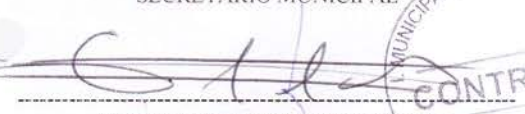
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 .....; FECHA 27/02/2012 ..... CHEQUE N° 1850 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	18,847	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		19,100
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	253	
Totales		19,100	19,100

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ALCALDESA

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 Vº Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S MUNICIPALIDAD DE RENAICO 91,873,588 NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS Rut 069180400-3  
Correspondiente a Cancela Remuneraciones mes de Febrero de 2012 del Departamento de Educación.  
Fecha de Pago 28/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		22,764,428
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		17,217,133
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,394,704
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		141,886
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,268,907
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		634,117
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070		44,394
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		493,421
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		188,173
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,601,938
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		3,235,303
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,119,106
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		705,043
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		712,625
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		684,035
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		254,716
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		10,430,442
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		1,413,255
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		1,396,793
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>		585,814
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		30,993
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		773,346
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		1,024,609
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		134,457
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		204,906
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		233,967
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		6,999
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,709,431
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		10,704,567
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		223,912
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		258,623
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		204,033
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		618,685
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		22,462
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		115,000
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
215-21-03-999-999-004	Bienitos Cod. Trabajo		63,109
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	57,355,471	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	16,333,864	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,184,253	
	Totales	91,873,588	91,873,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

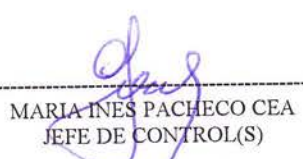
ASIENTO N° ..... FECHA .....

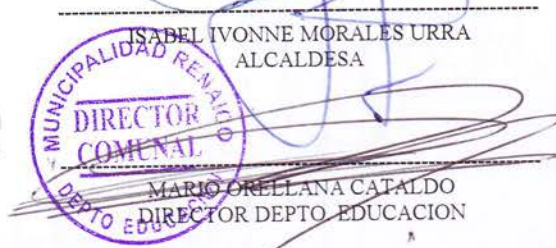
EGRESO N° 67 .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	22,764,428	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	17,217,133	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,394,704	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	141,886	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,268,907	
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	634,117	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	44,394	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	493,421	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	188,173	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,601,938	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	3,235,303	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,119,106	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	705,043	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	712,625	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	684,035	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	254,716	
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	10,430,442	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	1,413,255	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	1,396,793	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	585,814	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	30,993	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	773,346	
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	1,024,609	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	134,457	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	204,906	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	233,967	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	6,999	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,709,431	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	10,704,567	
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	223,912	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	258,623	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	204,033	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	618,685	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	22,462	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	115,000	
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	
215-21-03-999-999-004	Bienitos Cod. Trabajo	63,109	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		91,873,588
Totales		91,873,588	91,873,588

  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**ISABEL IVONNE MORALES URRÁ**  
 ALCALDESA

  
**MARIA INES PACHECO CEA**  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
**MARIO ORELLANA CATALDO**  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 83  
 RENAICO, 27/02/2012

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 CLAUDIA ANDREA ORTEGA JIMENEZ Rut 016511070-6  
 La Cantidad de S 164,330 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZO SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL  
 CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	27/02/2012	164,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE EGRESO :  
 BOBANTE DEVENGAMIENTO :56


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		164,330
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	164,330	
Totales		164,330	164,330




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

EGRESO N° 14 ; FECHA 27/02/2012 CHEQUE N° 1851 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	164,330	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		147,897
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		16,433
		164,330	164,330

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 ALCALDESA  
  
 YVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA  
  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE  
  
 DIRECTOR COMUNAL  
 V° Bueno de Contabilidad

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

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

Decreto N° 84  
 RENAICO, 24/02/2012

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 \$ 385,107 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago 27/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27279956	27/02/2012	103,670
FACTURA	27145742	27/02/2012	85,087
FACTURA	26187514	27/02/2012	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

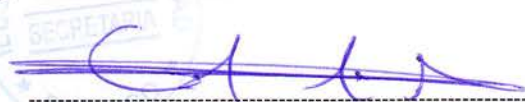
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		385,107
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	385,107	
Totales		385,107	385,107

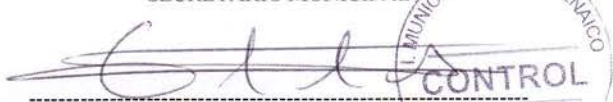
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....



EGRESO N° 69 ; FECHA 28/2/2012 CHEQUE N° 6613 \$ .....

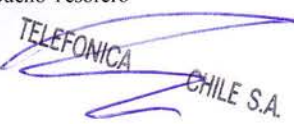
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	385,107	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		385,107
Totales		385,107	385,107

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

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

  
  
 RAMÓN SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 .....  
 V° Bueno Tesorero  


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

Decreto N° 85  
 RENAICO, 24/02/2012

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 \$ 133,357 CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5882969	27/02/2012	133,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

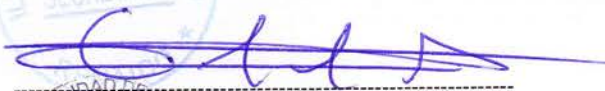
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		133,357
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	133,357	
Totales		133,357	133,357

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6970 ; FECHA 27/02/2012 CHEQUE N° 6614 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	133,357	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		133,357
Totales		133,357	133,357



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMunal

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMunal

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° 86  
 RENAICO, 24/02/2012

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 \$ 24,086 VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	455645	27/02/2012	24,086

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		24,086
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	24,086	
Totales		24,086	24,086

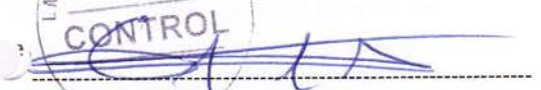
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70.711; FECHA 27/02/2012; CHEQUE N° 6615 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	24,086	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		24,086
Totales		24,086	24,086

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

L MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 87  
 RENAICO, 24/02/2012

XXX.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28.866 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27279953	27/02/2012	28,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		28,866
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,866	
Totales		28,866	28,866


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 72 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 6616 \$ .....

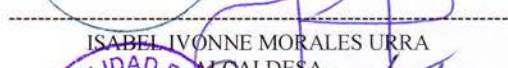
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	28,866	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		28,866
Totales		28,866	28,866


SECRETARIA

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

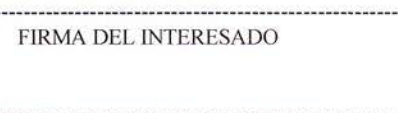
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
  
 DIRECTOR COMUNAL  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

TELEFONICA CHILE S.A.

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 FABIOLA MONSALVES VALLEJOS Rut 018008722-2  
 La Cantidad de \$ 81,140 OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14	28/02/2012	90,156

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

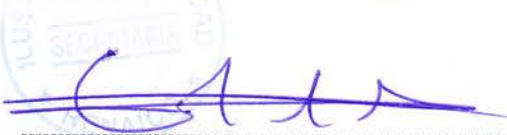
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		90,156
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	90,156	
Totales		90,156	90,156

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15 ; FECHA 27/02/2012 ; CHEQUE N° 1852 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	90,156	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		81,140
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,016
Totales		90,156	90,156



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



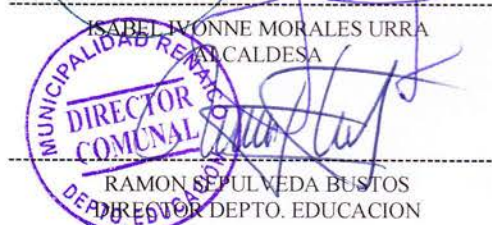
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)





ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA





RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 89  
 RENAICO, 24/02/2012

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 016854727-7  
 La Cantidad de \$ 94,664 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ETENCION DE PARVULOS EN JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	28/02/2012	105,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		105,182
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	105,182	
Totales		105,182	105,182

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 17 ..... FECHA ..... CHEQUE N° 1899 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	105,182	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		94,664
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,518
Totales		105,182	105,182



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

E. Jering. 62  
 E. Pagado 81

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

Decreto N° 90  
 RENAICO, 24/02/2012

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 \$ 101,425 CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	24/02/2012	112,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		112,694
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	112,694	
Totales		112,694	112,694


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 ; FECHA 20/02/12 CHEQUE N° 1854 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	112,694	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		101,425
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,269
Totales		112,694	112,694

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 JEFE DE CONTROL(S)

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 .....

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 91  
 RENAICO, 29/02/2012

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 SONIA MOLINA ALVAREZ Rut 007300450-0  
 La Cantidad de \$ 14,545,455 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EN EL ART 9° TRANSITORIO DE LA LEY  
 20.501  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	55	27/02/2012	14,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
Totales		14,545,455	14,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6670 s .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,545,455
Totales		14,545,455	14,545,455

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALVARO CHAMAQA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO ORIOLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 92  
 RENAICO, 29/02/2012

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 MARIA PATRICIA FICA RIOS Rut 006184491-0  
 La Cantidad de \$ 13,636,364 TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EN EL ART 9° TRANSITORIO DE LA LEY 20.501  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	54	28/02/2012	13,636,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		13,636,364
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,636,364	
Totales		13,636,364	13,636,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6621 s .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,636,364	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,636,364
Totales		13,636,364	13,636,364



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORTELLANA 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° 93  
 RENAICO, 29/02/2012

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 GLORIA MERCADO SILVA Rut 006800321-0  
 La Cantidad de \$ 14,545,455 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EN EL ART 9° TRANSITORIO DE LA LEY  
 20.501.-  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	52	28/02/2012	14,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC. ROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
Totales		14,545,455	14,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 29/02/2012; CHEQUE N° 6677 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,545,455
Totales		14,545,455	14,545,455

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 94  
 RENAICO, 29/02/2012

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 SARA SOTO SEGURA Rut 006477710-6  
 La Cantidad de \$ 17,272,727 DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
 SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EN EL ARTICULO 9 TRANSITORIO DE LA LEY  
 20.501  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	53	29/02/2012	17,272,727

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,272,727	17,272,727
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		
Totales		17,272,727	17,272,727

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 82 ..... FECHA 29/2/2012 ..... CHEQUE N° 6629 \$ 17.272.727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,272,727	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,272,727
Totales		17,272,727	17,272,727

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIA 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 BERNARDETTE SILVA GALVEZ Rut 006581951-1  
 La Cantidad de \$ 20,000,000 VEINTE MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EN EL ART 9° TRANSITORIO DE LA LEY  
 20.501  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	51	28/02/2012	20,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		20,000,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		
Totales		20,000,000	20,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 6624 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	20,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,000,000
Totales		20,000,000	20,000,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORIELANA 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 RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
 La Cantidad de \$ 819,828 OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a REINTEGRO A LA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION POR SALDO RECURSOS  
 SEP DE LA ESCUELA ERNESTO RIQUELME DE HUELEHUICO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	467	29/02/2012	819,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		819,828
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	819,828	
Totales		819,828	819,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33 .....; FECHA 29/2/2012 ..... CHEQUE N° 596 ..... \$ 819.828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	819,828	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		819,828
Totales		819,828	819,828



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

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

Decreto N° 97  
 RENAICO, 29/02/2012

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 \$ 174,900 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13228522	01/03/2012	174,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		174,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	174,900	
Totales		174,900	174,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

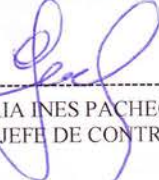
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° ..... ; FECHA 29/02/12 ..... CHEQUE N° 1866 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	172,988	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		174,900
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	1,912	
Totales		174,900	174,900

  
 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

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 118,967 CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE FEBRERO 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:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 34; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 597 \$ 118.967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	118,967	
111-03-02;010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		118,967
Totales		118,967	118,967



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 166,033 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES JUNJI MES DE FEBRERO 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° 25; ASIENTO N° ..... FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1867 \$ 166.033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	166,033	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		166,033
Totales		166,033	166,033



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