

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

Decreto N° 405
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 20,000,000 VEINTE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a Traspaso desde: Cta. Habilitación a Cta. Extrapresupuestaria \$10.000.000.-
 Cta. Habilitación a Cta. SEP \$10.000.000.-
 correspondiente a Aporte Municipal mes de Junio 2012.
 Fecha de Pago 03/07/2012

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° 206 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 7021-7022 \$ 20.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	10,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	10,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,000,000
Totales		20,000,000	20,000,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 410
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS SANHUEZA CASTILLO Y OTROS Rut 011577375-5
 La Cantidad de \$ 4,917,726 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
 VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a BOLETAS DE HONORARIOS PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
 FONDOS SEP MES DE JUNIO DE 2012
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		5,464,140
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	5,464,140	
Totales		5,464,140	5,464,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	5,464,140	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,917,726
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		546,414
Totales		5,464,140	5,464,140



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL WONNE MORALES URREA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 COMUNAL
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 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 EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4
 La Cantidad de \$ 128,471 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR LAURA VALENZUELA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	03/07/2012	142,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

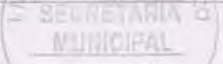
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		142,746
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	142,746	
Totales		142,746	142,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

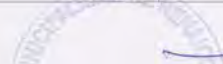
EGRESO N° 123; FECHA 4/7/2012; CHEQUE N° 2131 \$ 128.471

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



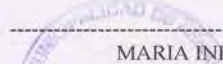
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARCO LORELLANA 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° 412
 RENAICO, 03/07/2012

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 \$ 92,942 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE FERIADO LEGAL DE MARJORIE JEREZ
 CID
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	03/07/2012	103,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		103,269
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	103,269	
Totales		103,269	103,269

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124 FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2132 \$ 103.269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	103,269	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,942
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,327
Totales		103,269	103,269


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 CAMILA BELIANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 413
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4
 La Cantidad de \$ 128,471 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR REEMPLAZO DE LA TITULAR LAURA VALENZUELA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/07/2012	142,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

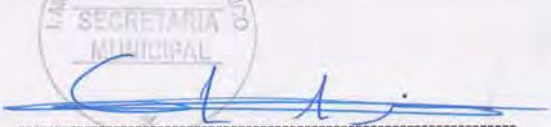
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		142,746
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	142,746	
Totales		142,746	142,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

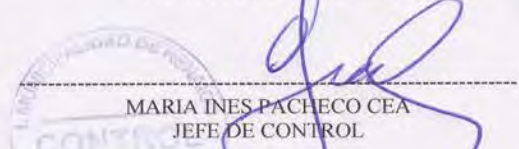
ASIENTO N° FECHA

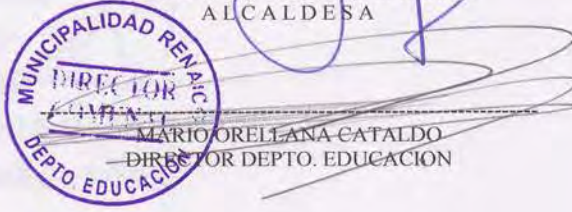
EGRESO N° 125 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2133 \$128.471

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 414
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLADYS MAGDALENA CASTILLO NAVARRETE Rut 010026507-9
 La Cantidad de \$ 459,900 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR DANIELA MALDONADO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2012	511,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 126 ; FECHA 4/7/2012 ; CHEQUE N° 2134 \$ 459.900

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 BUENO DE CONTABILIDAD




 ISABEL IVONNE MORALES URCA
 CALDESA


 MARIO ORIANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 415
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA ALEJANDRA NOVOA FONSECA Rut 018009644-2
 La Cantidad de \$ 232,356 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR REEMPLAZO DE LA TITULAR ANA LIA ALVEAL RAMOS
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2012	258,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2135 \$ 232.356

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



[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



CONTRATO OREILANA 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 \$ 536,003 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28192380	03/07/2012	19,900
FACTURA	28284799	03/07/2012	26,700
FACTURA	30618345	03/07/2012	106,891
FACTURA	28191721	03/07/2012	97,875
FACTURA	28284802	03/07/2012	132,013
FACTURA	28192379	03/07/2012	40,029
FACTURA	28149441	03/07/2012	45,050
FACTURA	28190668	03/07/2012	47,645
FACTURA	282848805	03/07/2012	19,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

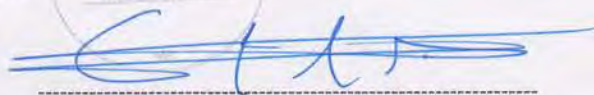
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		469,503
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
	Totales	536,003	536,003

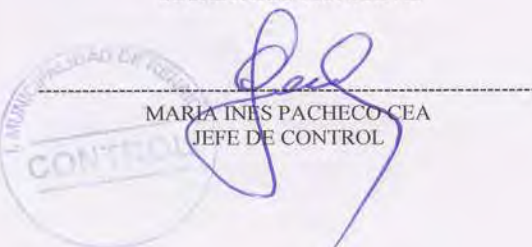
COMPROBANTE DE EGRESO :

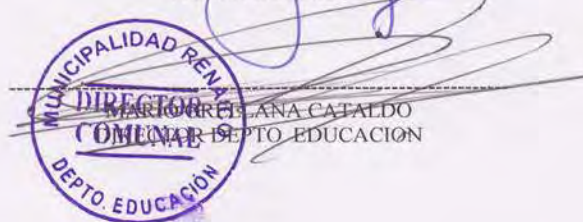
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 207 ; FECHA 4/7/2012 ; CHEQUE N° 7023 \$ 536.003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	469,503	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		536,003
	Totales	536,003	536,003


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIANA CATALDO
 DIRECTORA DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 417
 RENAICO, 03/07/2012

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 \$ 998,145 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15086083	03/07/2012	691,450
FACTURA	506358	03/07/2012	965
FACTURA	506359	03/07/2012	965
FACTURA	506086	03/07/2012	172,741
FACTURA	506087	03/07/2012	45,874
FACTURA	15075971	03/07/2012	42,500
FACTURA	15094669	03/07/2012	43,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		998,145
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		998,145	998,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 408 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 7024 \$ 998.145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	998,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		998,145
Totales		998,145	998,145

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO OREJANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 418
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 28.962 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28191718	03/07/2012	28,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		28,962
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,962	
Totales		28,962	28,962

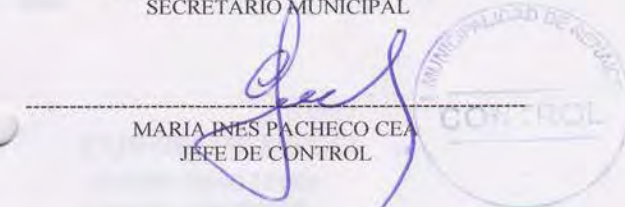
COMPROBANTE DE EGRESO :

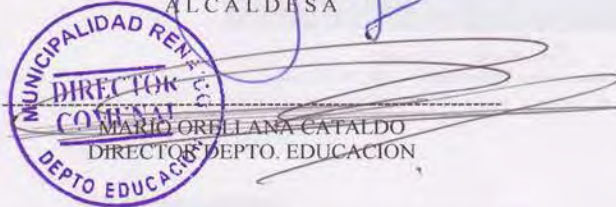
EGRESO N° 128; FECHA 4/7/2012; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2136 \$ 28.962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	28,962	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,962
Totales		28,962	28,962


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 419
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 31,440 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28191719	03/07/2012	31,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

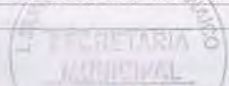
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		31,440
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,440	
Totales		31,440	31,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 129 ; FECHA 4/7/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2137 \$ 31.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	31,440	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,440
Totales		31,440	31,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 30,574 TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28191717	03/07/2012	30,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		30,574
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,574	
Totales		30,574	30,574

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 130, FECHA 9/7/2012, ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2138 \$ 30.574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	30,574	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,574
Totales		30,574	30,574


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 421
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos:

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27077910	03/07/2012	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

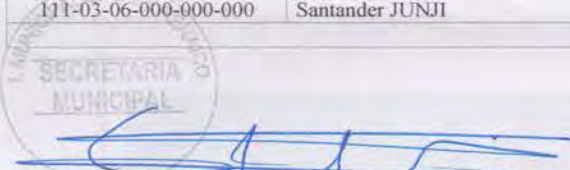
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		40,001
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,001	
Totales		40,001	40,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

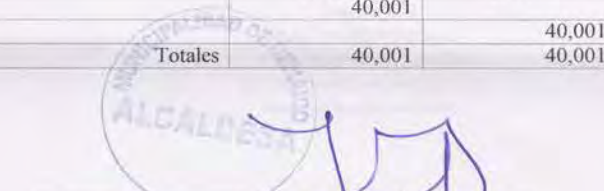
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2139 \$ 40.001

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


 SECRETARIA MUNICIPAL

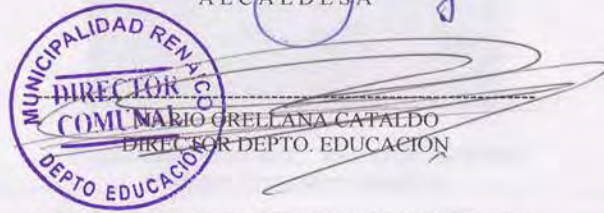
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 JEFE DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNARIO GRELLANA CAPALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 422
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 110,489 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM Y INTERNET DE LA ESCUELA BASICA TOLPNA
 ESCUELA LOS NOGALES DE TUJERAL Y ESCUELA JULIO MONNTT
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27107832	03/07/2012	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

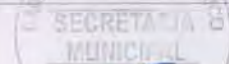
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		27,623
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		82,866
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,489	
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

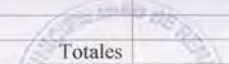
EGRESO N° 205 : FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 7020 \$ 110.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	27,623	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	82,866	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489



[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

ISABELLONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORTIZ LANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 423
 RENAICO, 03/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15086193	03/07/2012	22,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 132 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2140 \$ 22300

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



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 424
 RENAICO, 03/07/2012

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 \$ 86,300 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15095484	03/07/2012	86,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

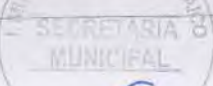
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		86,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,300	
Totales		86,300	86,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

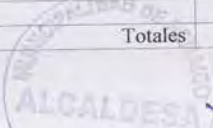
EGRESO N° 133 ; FECHA 4/7/2012 CHEQUE N° 2141 \$ 86.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	86,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,300
Totales		86,300	86,300



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 425
 RENAICO, 03/07/2012

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 \$ 81,800 OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15095715	03/07/2012	81,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		81,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	81,800	
Totales		81,800	81,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 134 ; FECHA 4/7/2012 ; CHEQUE N° 2142 \$ 81.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	81,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		81,800
Totales		81,800	81,800



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 426
 RENAICO, 04/07/2012

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 \$ 87,228 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2303284	04/07/2012	87,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		87,228
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	87,228	
Totales		87,228	87,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 409; FECHA 5/7/2012; CHEQUE N° 7025 \$ 87.228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	87,228	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		87,228
Totales		87,228	87,228

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MARIANA CURELLANA 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° 427
 RENAICO, 04/07/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 41,600 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14248552	04/07/2012	41,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,600	
Totales		41,600	41,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

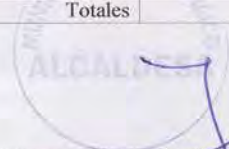
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136 ; FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 2144 \$ 41.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,600
Totales		41,600	41,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO, CEA
 JEFE DE CONTROL



COMANDANTE 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° 428
 RENAICO, 04/07/2012

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 \$ 36,800 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14247511	04/07/2012	36,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		36,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,800	
Totales		36,800	36,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

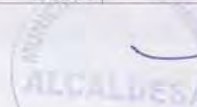
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 135 ; FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 2143 s 36.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,800
Totales		36,800	36,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORIBANA 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° 429
 RENAICO, 04/07/2012

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 \$ 63,100 SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14249117	04/07/2012	63,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

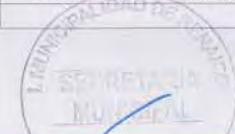
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		63,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	63,100	
Totales		63,100	63,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 410; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 6/7/2012; CHEQUE N° 7026 \$ 63,100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	63,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		63,100
Totales		63,100	63,100



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

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

Decreto N° 430
 RENAICO, 04/07/2012

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 OSCAR EDUARDO ORTIZ INFANTE Rut 005859205-6
 La Cantidad de \$ 88,128 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a HONORARIOS POR EVALUADORES PAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	04/07/2012	97,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

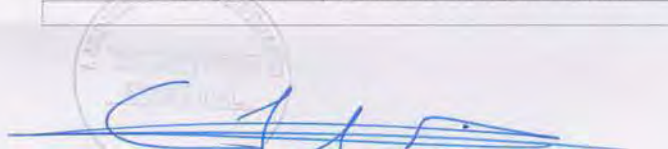
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

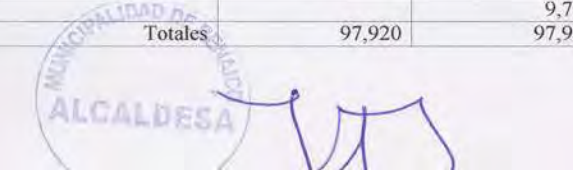
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

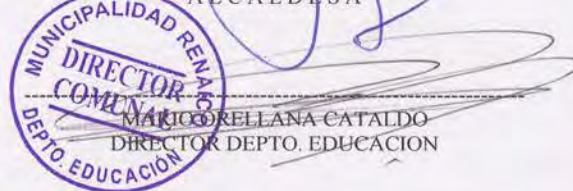
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 411 ; ASIENTO N° FECHA 9/7/2012
 CHEQUE N° 7027 \$ 88.128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-07-000-000-000	EVALUADORES PARES	97,920	
111-03-02-013-000-000	Evaluadores Pares		88,128
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		9,792
Totales		97,920	97,920


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIO CORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad 


V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 431
 RENAICO, 04/07/2012

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 OMAR HERRERA ASTETE Rut 006324600-k
 La Cantidad de \$ 97,920 NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR EVALUADOR PAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	04/07/2012	97,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

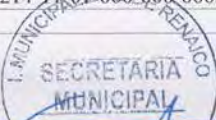
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 412 ASIENTO N° FECHA 9/7/2012
 CHEQUE N° 7028 \$ 88.128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-07-000-000-000	EVALUADORES PARES	97,920	
111-03-02-013-000-000	Evaluadores Pares		88,128
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		9,792
Totales		97,920	97,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V. Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 432
 RENAICO, 09/07/2012

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 PAOLA ZANZANA MUÑOZ Rut 013805422-5
 La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
 SEMINARIO BIODIVERSIDAD
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	234	09/07/2012	6,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,600	
Totales		6,600	6,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 418; FECHA 20/07/2012; CHEQUE N° 7034 \$ 6.600 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,600
Totales		6,600	6,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORTEGANA 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° 433
 RENAICO, 09/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIBEL QUEZADA SEGURA Rut 015498679-0
 La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
 SEMINARIO BIODIVERSIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	235	09/07/2012	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
	Totales	7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 426 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 2044 \$ 7.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,400
	Totales	7,400	7,400



[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Handwritten signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARTO 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 SANDRA CIFUENTES SOTO Rut 013392164-8
 La Cantidad de \$ 22,649 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA
 HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI DE EDUCACION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	238	09/07/2012	22,649

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 414 : FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7030 \$ 22.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,049	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,600	
113-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,649
Totales		22,649	22,649

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 435
 RENAICO, 09/07/2012

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 HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0
 La Cantidad de \$ 5,224,915 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
 QUINCE PESOS
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
 ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	933	09/07/2012	5,224,915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,224,915
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,224,915	
Totales		5,224,915	5,224,915


COMPROBANTE DE EGRESO :

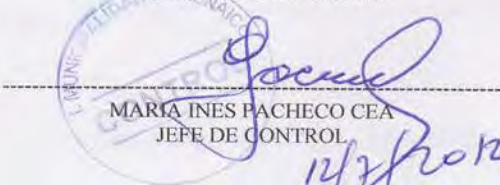
ASIENTO N° FECHA

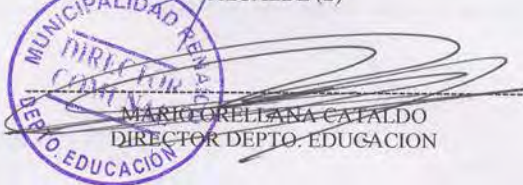
EGRESO N° 415 : FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7031 \$ 5.224.915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,224,915	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,224,915
Totales		5,224,915	5,224,915


 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 183,650 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	390	09/07/2012	183,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		183,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	183,650	
Totales		183,650	183,650


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 417 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7033 \$ 183.650


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	183,650	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		183,650
Totales		183,650	183,650



 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 437
RENAICO, 09/07/2012

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 OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k
La Cantidad de \$ 4,100 CUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA LOCALIDAD DE VICTORIA PARA ASISTIR
A JORNADA PROVINCIAL DE LICEO DE EMTP DE MALLECO.
Fecha de Pago 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	249	09/07/2012	4,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

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

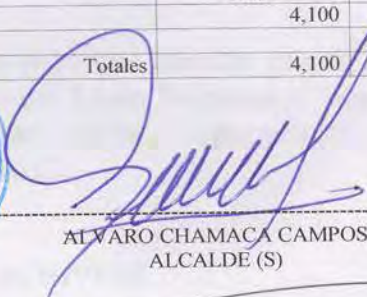
EGRESO N° 419 ; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 7043 \$ 4.100-

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 CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

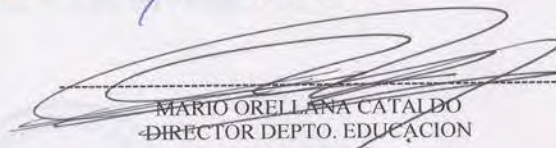

ALCALDE
RENAICO



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° 438
 RENAICO, 09/07/2012

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 SEGUEL MORALES Rut 007521696-3
 La Cantidad de \$ 7,000 SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
 JORNADA DE CAPACITACION PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE PARA
 EDUCADORAS DE PARVULO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	277	09/07/2012	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 420; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 7036 \$ 7000

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



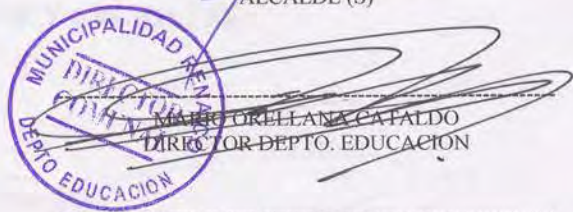
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIA DRELLANA 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° 439
 RENAICO, 09/07/2012

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 ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k
 La Cantidad de \$ 8,400 OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
 JORNADA DE CAPACITACION PME ENSEÑANZA MEDIA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	261	09/07/2012	8,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

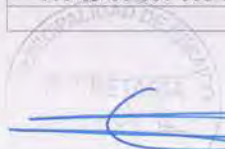
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,400	
Totales		8,400	8,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 421; FECHA 20/07/2012; CHEQUE N° 7037 \$ 8.400 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,400
Totales		8,400	8,400



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 440
 RENAICO, 09/07/2012

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 ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA Rut 076067194-0
 La Cantidad de \$ 294,525 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
 PESOS
 Correspondiente a Compra alargadores, cables de video, fuentes de poder y mouses para el Liceo Domingo Santa Maria,
 con cargo a fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1336	09/07/2012	294,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		112,455
215-22-04-999-000-000	Otros		182,070
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	294,525	
Totales		294,525	294,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 38; ASIENTO N° FECHA 20/07/2012
 FECHA 20/07/2012; CHEQUE N° 169 \$ 294.525 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	112,455	
215-22-04-999-000-000	Otros	182,070	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		294,525
Totales		294,525	294,525

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

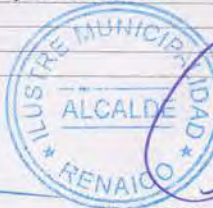
ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARICORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ 309,364 TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES, CON
 CARGO A FONDOS DE INTEGRACION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8132	09/07/2012	309,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		309,364
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	309,364	
Totales		309,364	309,364

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 672 \$ 309.364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	309,364	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		309,364
Totales		309,364	309,364

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 442
 RENAICO, 09/07/2012

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 252,204 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189414	09/07/2012	237,556
FACTURA	192027	09/07/2012	14,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

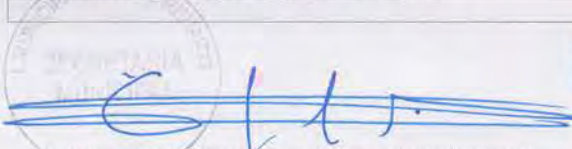
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		252,204
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	252,204	
Totales		252,204	252,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141 ; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 2149 \$ 252.204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	252,204	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		252,204
Totales		252,204	252,204



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL





ALVARO CHAMAÇA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL







CIVIL V. MARCO 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° 443
 RENAICO, 09/07/2012

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 \$ 322,877 TRESIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de libreria para enseñanza, en la Escuela La Nobel Gabriela con Fondos de Integración.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206077	09/07/2012	285.613
FACTURA	206078	09/07/2012	37,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

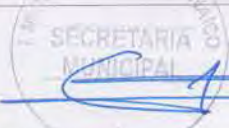
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		322,877
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	322,877	
Totales		322,877	322,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 669 \$ 322.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	322,877	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		322,877
Totales		322,877	322,877



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 444
 RENAICO, 09/07/2012

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 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
 La Cantidad de \$ 91,768 NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34591	09/07/2012	91,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		91,768
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,768	
Totales		91,768	91,768

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 2150 \$ 91768 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	91,768	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		91,768
Totales		91,768	91,768

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 2150 \$ 91768 ✓

Totales 91,768 91,768

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 445
 RENAICO, 09/07/2012

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 DEL CARMEN MONTES ALARCON Rut 007260077-0
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Servicios de fumigación, desratización y sanitización para la Esc. Los Nogales, con cargo a fondos de
 Mantenimiento.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397	09/07/2012	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

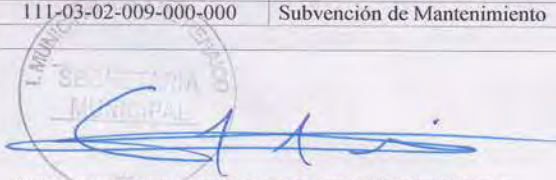
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		142,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105 ; FECHA 13/7/2012 ; CHEQUE N° 667 \$ 142.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	142,800	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		142,800
Totales		142,800	142,800



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 DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. Rut 078593690-6
 La Cantidad de \$ 143,585 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORA, TINTA Y ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390914912	09/07/2012	143,585

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	62,427	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		63,903
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		17,255
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		62,427
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		143,585	143,585

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 671 \$ 143.585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	63,903	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17,255	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	62,427	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		143,585
Totales		143,585	143,585

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO HAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORJELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 447
 RENAICO, 09/07/2012

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 \$ 44,070 CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a Compra de silicona, clips, papel crepé y otros materiales de enseñanza para la Escuela Los Nogales, con cargo a fondos de Integración.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128721	09/07/2012	44,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		44,070
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,070	
Totales		44,070	44,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 13/7/2012 ; CHEQUE N° 670 \$ 44.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	44,070	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		44,070
Totales		44,070	44,070



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 MARIO ORJELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 448
 RENAICO, 09/07/2012

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 338,006 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192028	09/07/2012	338,006

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		338,006
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	338,006	
Totales		338,006	338,006

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 2146 \$ 338.006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	338,006	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		338,006
Totales		338,006	338,006


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO CERELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDI Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 17,561 DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE FITTING PARA LA INSTALACIÓN DEL LAVAPLATOS PARA LA
 ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3574472	09/07/2012	17,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		17,561
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,561	
Totales		17,561	17,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106 ; FECHA 13/7/2012 ; CHEQUE N° 662 \$ 17.561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,561	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		17,561
Totales		17,561	17,561

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ARELLANO CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 450
RENAICO, 09/07/2012

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 25,568 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a Compra de gas (3 x 15K) para el Departamento de Educación.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6929697	09/07/2012	25,568

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		25,568
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,568	
	Totales	25,568	25,568

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 416 ; FECHA 13/7/2012 ; CHEQUE N° 7032 \$ 25.568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	25,568	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		25,568
	Totales	25,568	25,568

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMAÇA CAMPOS
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MARIO OBELLANCA CALDO
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° 451
 RENAICO, 09/07/2012

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 SURTI VENTAS LIMITADA Rut 076462500-5
 La Cantidad de \$ 44,263 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1480495	09/07/2012	44,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		30,144
215-22-04-999-000-000	Otros		14,119
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,263	
Totales		44,263	44,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140 FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 2148 \$ 44.263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	30,144	
215-22-04-999-000-000	Otros	14,119	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		44,263
Totales		44,263	44,263


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 886,029 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a Compra de impresoras: 2 láser HP, 2 láser multifuncionales Brother, 4 multifuncionales Brother
 continuo, para el Liceo Domingo Santa Maria con cargo a fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6825222	09/07/2012	886,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	886,029	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		886,029
Totales		886,029	886,029

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

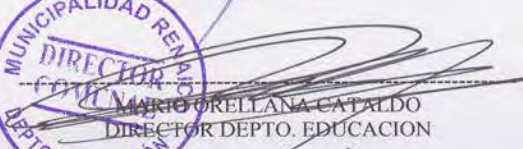
EGRESO N° 37 ; FECHA 03/7/2012 CHEQUE N° 168 \$ 886.029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	886,029	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		886,029
Totales		886,029	886,029


 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° 453
 RENAICO, 09/07/2012

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 64,580 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEPENDENCIAS
 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3574193	09/07/2012	64,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		64,580
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,580	
Totales		64,580	64,580

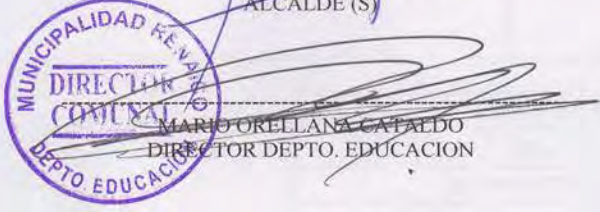
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIEN TO N° FECHA
 EGRESO N° 413 FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7029 \$ 64.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	64,580	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		64,580
Totales		64,580	64,580


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

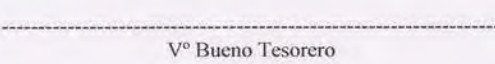

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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° 454
 RENAICO, 09/07/2012

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 \$ 383,275 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de 2 estantes y un mueble biblioteca para el Jardín Infantil Tesorito
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63308	09/07/2012	383,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

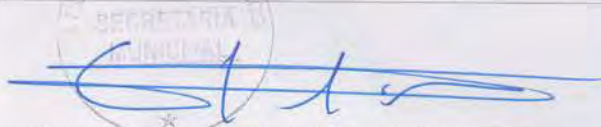
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	383,275	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		383,275
Totales		383,275	383,275

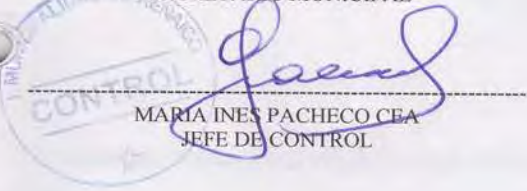
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 139 ASIENTO N° FECHA 13/7/2012
 CHEQUE N° 2147 \$ 383.275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	383,275	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		383,275
Totales		383,275	383,275

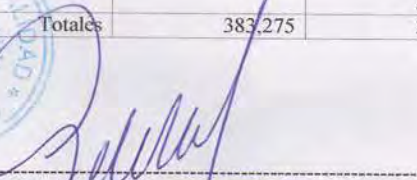


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL





ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 455
 RENAICO, 09/07/2012

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 **CRECIC** Rut 087019000-k
 La Cantidad de \$ **63,015** **SESENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS**
 Correspondiente a **Compra de cartuchos de tintas HP negro y color para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a Fondos SEP.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36928	09/07/2012	63,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		63,015
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	63,015	
Totales		63,015	63,015

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **39** ; FECHA **20/07/2012** CHEQUE N° **170** \$ **63.015-**

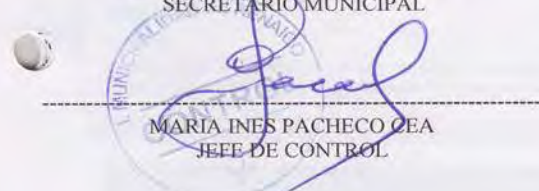
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	63,015	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		63,015
Totales		63,015	63,015



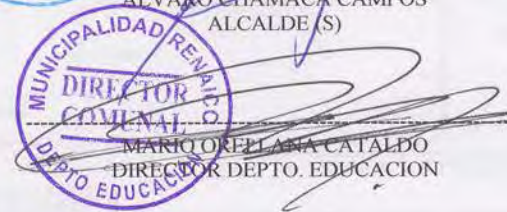
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



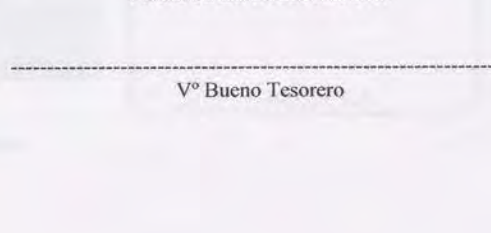
MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 456
 RENAICO, 09/07/2012

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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1
 La Cantidad de \$ 469,015 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a Compra cartuchos de tintas Canon para la Esc. La Nobel Gabriela, con cargo a fondos de Integración.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2022	09/07/2012	469,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		469,015
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	469,015	
Totales		469,015	469,015


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 199 ; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 673 \$ 469.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	469,015	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		469,015
Totales		469,015	469,015


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CAICEDO
 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 345,100 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PUERTAS, CHAPAS Y REMACHES PARA EL JARDÍN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1246	09/07/2012	345,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		345,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	345,100	
Totales		345,100	345,100


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 143 ASIENTO N° FECHA 20/07/2012
 CHEQUE N° 2151 \$ 345.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	345,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		345,100
Totales		345,100	345,100


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIORIELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 458
 RENAICO, 09/07/2012

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 192,306 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA DESECHABLE Y LIMPIAPIÉS PARA EL JARDIN
 INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192026	09/07/2012	192,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		192,306
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	192,306	
Totales		192,306	192,306

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 144 ASIENTO N° FECHA 20/07/2012
 FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 2152 \$ 192.306.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	192,306	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		192,306
Totales		192,306	192,306

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

INDIA MONTEBELLANA 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° 459
 RENAICO, 09/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 96,857 NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Compra de fusible y servicio de instalación para el furgón sprinter del Departamento de Educación
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137506	09/07/2012	96,857

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		28,800
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		48,057
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		20,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	28,800	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,057	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	20,000	
Totales		96,857	96,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 422 ; FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 7039 \$ 96.857-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	48,057	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	20,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	28,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		96,857
Totales		96,857	96,857

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 460
 RENAICO, 10/07/2012

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 \$ 56,200 CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14248678	10/07/2012	56,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

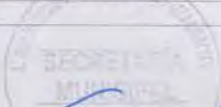
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		56,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	56,200	
Totales		56,200	56,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137; FECHA 13/7/2012; CHEQUE N° 2145 \$ 56.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	56,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,200
Totales		56,200	56,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO OVELLANA 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° 461
 RENAICO, 11/07/2012

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 \$ 43,420 CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CJA CHICA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,200
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		33,220
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,200	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33,220	
Totales		43,420	43,420


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 423 : FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 7040 \$ 43.420.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,200	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	33,220	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		43,420
Totales		43,420	43,420


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

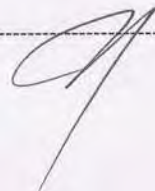

 MARIO DRELLANA CEVALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO, DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO





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

Decreto N° 462
 RENAICO, 11/07/2012

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 \$ 2,199,672 DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
 SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2328517	11/07/2012	431,508
FACTURA	2328518	11/07/2012	101,631
FACTURA	2328495	11/07/2012	50,505
FACTURA	2328519	11/07/2012	126,197
FACTURA	2328516	11/07/2012	11,725
FACTURA	2328475	11/07/2012	32,185
FACTURA	2328478	11/07/2012	581,677
FACTURA	2328551	11/07/2012	53,644
FACTURA	2328550	11/07/2012	317,546
FACTURA	2328549	11/07/2012	1,627
FACTURA	2328498	11/07/2012	459,861
FACTURA	2328535	11/07/2012	31,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

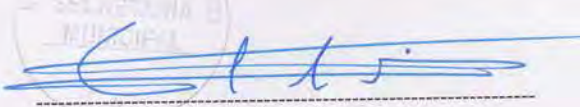
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,199,672
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,199,672	2,199,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 424; ASIENTO N° FECHA 20/07/2012 CHEQUE N° 7041 \$ 2.199.672.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,199,672	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,199,672
Totales		2,199,672	2,199,672


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO GEA
JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAURA VALENZUELA VALENCIA Rut 016854360-3
 La Cantidad de \$ 26,365 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela Bono Escolar del mes de Junio 2012, a Laura Valenzuela V., Asistente de párvulos del Jardín
 Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	210	12/07/2012	26,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		26,365
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	26,365	
Totales		26,365	26,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

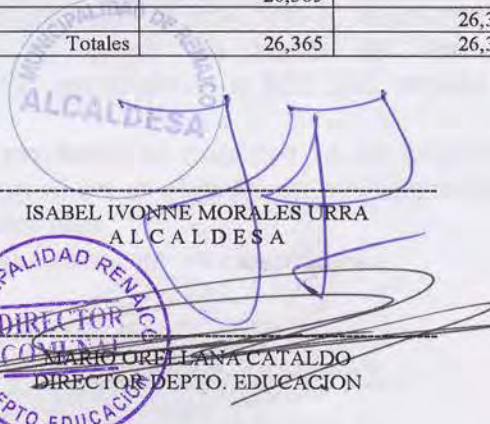
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 425 ; FECHA 20/07/2012 ; CHEQUE N° 7042 \$ 26.365.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	26,365	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,365
Totales		26,365	26,365



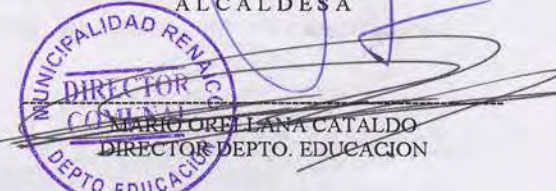
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 464
 RENAICO, 13/07/2012

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 \$ 3,919 TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	508521	13/07/2012	3,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		3,919
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,919	
Totales		3,919	3,919

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 428 FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 7046 \$ 3.919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	3,919	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,919
Totales		3,919	3,919

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO EDUCACION
 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° 465
 RENAICO, 17/07/2012

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 MULTIBROS SPA Rut 076079634-4
 La Cantidad de \$ 81,000 OCHENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 3 BATERÍAS DE EVALUACIONES PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL LICEO
 AGRIC. MANZANARES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	270	05/06/2012	81,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

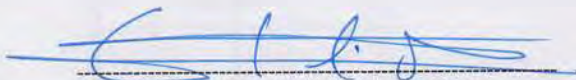
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		81,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,000	
Totales		81,000	81,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 114 ASIENTO N° FECHA 23/7/2012
 FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 676 \$ 81.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	81,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		81,000
Totales		81,000	81,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 45,489 CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a Compra de gas licuado (6 x 15 Ks.) para el Departamento de Educación.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6950335	05/07/2012	45,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		45,489
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	45,489	
Totales		45,489	45,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 432 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 7050 \$ 45.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	45,489	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		45,489
Totales		45,489	45,489



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORTIZ ANA 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° 467
 RENAICO, 17/07/2012

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 SELCAP S.A. Rut 076056004-9
 La Cantidad de \$ 423,938 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Compra de una batería Test Wise III para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos de Integración.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	758	06/07/2012	423,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

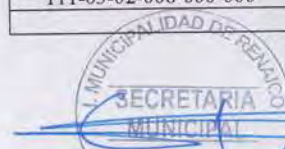
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		423,938
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	423,938	
Totales		423,938	423,938

COMPROBANTE DE EGRESO :

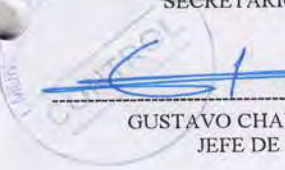
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113 ; FECHA 23/7/2012 ; CHEQUE N° 675 \$ 423.938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	423,938	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		423,938
		423,938	423,938


 SECRETARIA MUNICIPAL
 [Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 [Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA
 [Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 [Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 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 FRANCISCO OLEJNIK ALBA Rut 007432556-4
 La Cantidad de \$ 308,924 TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a Compra de una batería psicopedagógica Evalua (1 a 10), para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a
 fondos de Integración.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51261	06/07/2012	308,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		308,924
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	308,924	
Totales		308,924	308,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

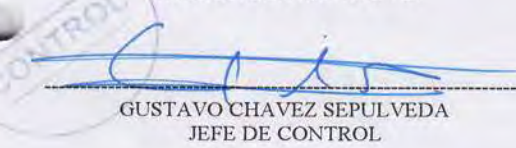
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112 FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 674 \$ 308.924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	308,924	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		308,924
Totales		308,924	308,924


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MARIA ORRELLANA 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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de \$ 695,570 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL
 LICEO AGRICOLA MANZANARES CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15012	11/06/2012	695,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

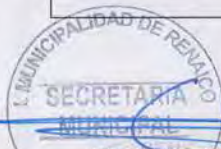
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		695,570
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	695,570	
Totales		695,570	695,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 677 \$ 695.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	695,570	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		695,570
Totales		695,570	695,570



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



MARIO QUELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de \$ 3,480,700 TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS Y JUEGOS DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15005	07/06/2012	3,480,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

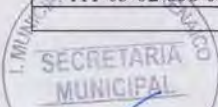
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		365,497
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		3,104,888
215-22-04-999-000-000	Otros		10,315
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,480,700	
Totales		3,480,700	3,480,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 116 ; FECHA 23/7/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 678 \$ 3.480.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	365,497	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3,104,888	
215-22-04-999-000-000	Otros	10,315	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		3,480,700
Totales		3,480,700	3,480,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARIO GEBELANA 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° 471
 RENAICO, 17/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 22,940,124 VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
 VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a Traspaso de saldos de Pro-retención e Integración a la cuenta extrapresupuestaria.
 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

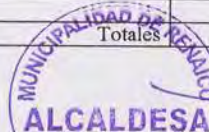
EGRESO N° 430, FECHA 23/7/2012, CHEQUE N° 7048 \$ 22.940.124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	8,635,164	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	14,304,960	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,940,124
Totales		22,940,124	22,940,124



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



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° 472
 RENAICO, 18/07/2012

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 CARLOS MONSALVE CARRIMAN Rut 010424428-9
 La Cantidad de \$ 22,498 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Finiquito por Renuncia del trabajador, Art. 159 N°2, de fecha 11 de Mayo de 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	182	30/05/2012	22,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		22,498
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	22,498	
Totales		22,498	22,498

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 429 ; FECHA 23/7/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7047 \$ 22.498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	22,498	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,498
Totales		22,498	22,498



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALIS URRA
 ALCALDESA



MARIO ORTELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS E INGENIERÍA ENDEMICA SPA** Rut 076181489-3
 La Cantidad de \$ **333,200** TRESIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA 10 METROS DE LEÑA EN ASTILLA PARA EL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	27/06/2012	333,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		333,200
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	333,200	
Totales		333,200	333,200


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 145 ; FECHA 25/7/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2153 \$ 333.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	333,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		333,200
Totales		333,200	333,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL




 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 92,356 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA TUBOS, SOPORTES Y TOPES PARA CORTINAS DEL JARDIN INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1256	08/06/2012	92,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		92,356
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,356	
Totales		92,356	92,356

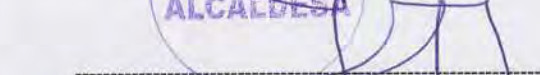
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 146 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 2154 s 92.356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92,356	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,356
Totales		92,356	92,356


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIJO ORBELLANA 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 29,900 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Compra de 2 vidrios para el Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1262	12/07/2012	29,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		29,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,900	
Totales		29,900	29,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 148 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 2155 \$ 29.900


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	29,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,900
Totales		29,900	29,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 187,891 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a Compra de contenedores plásticos y baúl infantil con ruedas para el Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1261	12/07/2012	187,891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		187,891
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	187,891	
Totales		187,891	187,891

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 148 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 2156 \$ 187.891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	187,891	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		187,891
Totales		187,891	187,891



 SECRETARÍA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA

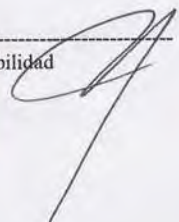

 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 488,415 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE
 PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de construcción para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a recursos de
 Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	46022432	09/07/2012	488,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

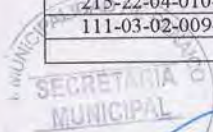
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		488,415
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	488,415	
Totales		488,415	488,415

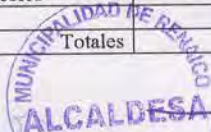
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 117; FECHA 25/7/2012; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 679 \$ 488.415

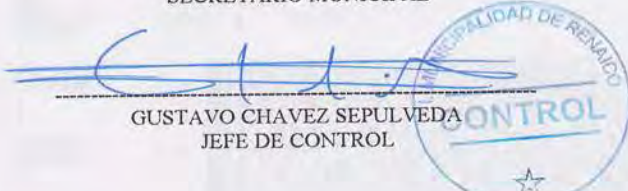
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	488,415	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		488,415
Totales		488,415	488,415



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



MARCO 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° 478
 RENAICO, 19/07/2012

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 GLORIA GALLEGUILLOS SAEZ Rut 013149594-3
 La Cantidad de \$ 312,000 TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela servicios de Asistente Social PME-SEP de la Escuela La Nobel Gabriela, del mes de Junio de
 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61	03/07/2012	346,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		346,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	346,667	
Totales		346,667	346,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 40 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 171 \$ 312.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	346,667	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		312,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		34,667
Totales		346,667	346,667



 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL





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 ANTONIO BRUNA AGUILERA Rut 005557549-5
 La Cantidad de \$ 3,223,140 TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART.9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	228	20/07/2012	3,223,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		3,223,140
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	3,223,140	
Totales		3,223,140	3,223,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 427 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/7/2012 CHEQUE N° 7045 \$ 3.223.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	3,223,140	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,223,140
Totales		3,223,140	3,223,140



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM
 Fecha de Pago / /

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1648518	23/07/2012	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 431; FECHA 29/7/2012 CHEQUE N° 7049 \$ 1.000.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 481
 RENAICO, 25/07/2012

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 MINEDUC - SUBVENCIONES Rut 060907062-5
 La Cantidad de \$ 16,151,053 DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDOS FONDO APOYO A LA GESTION FAGEM AÑO 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1295	25/07/2012	16,151,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 435 ; FECHA 31/7/2012 ; CHEQUE N° 7113 \$ 16.151.053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	16,151,053	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		16,151,053
Totales		16,151,053	16,151,053



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JAIME GARRIDO SOTOMAYOR** Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ **300,000** TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **Servicios de configuración del sistema de remuneraciones del personal JUNJI.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	617	24/07/2012	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		333,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	333,333	
Totales		333,333	333,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

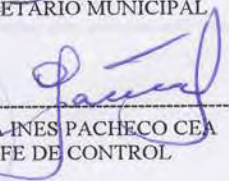
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° **433**; FECHA **26/7/2012**; CHEQUE N° **7051** \$ **300.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	333,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		33,333
Totales		333,333	333,333


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 485
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUC. Rut 060901011-8
 532,647 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a Devolución de saldo de los Fondos del Subsidio Banda Ancha 2009-2011.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1306	27/07/2012	532,647

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		532,647
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	532,647	
Totales		532,647	532,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 436 ; FECHA 31/7/2012 ; CHEQUE N° 7114 s 532.647.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	532,647	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		532,647
Totales		532,647	532,647


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut
 La Cantidad de S 3,563,316 TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
 DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Julio de 2012 del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	72	30/07/2012	3,554,869

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,756,654
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,542
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		50,292
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		85,687
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		618,694
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,554,869	
Totales		3,554,869	3,554,869

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,756,654	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,542	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	50,292	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	85,687	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	618,694	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	8,447	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,563,316
Totales		3,563,316	3,563,316



GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 JARDIN INFANTIL TESORITO Rut
 La Cantidad de \$ 2,433,959 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Julio 2012 del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	73	30/07/2012	2,422,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,858,023
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		29,711
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		34,317
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,276
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		445,130
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,422,457	
Totales		2,422,457	2,422,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,858,023	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	29,711	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	34,317	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,276	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	445,130	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	11,502	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,433,959
Totales		2,433,959	2,433,959

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut
 La Cantidad de S 1,184,212 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE
 PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Julio de 2012 del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	74	30/07/2012	1,184,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		908,121
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		14,525
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		16,776
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		27,021
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		217,769
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,184,212	
Totales		1,184,212	1,184,212

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	908,121	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	14,525	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	16,776	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	27,021	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	217,769	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,184,212
Totales		1,184,212	1,184,212

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero