

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

Decreto N° 318  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 5,917,595 CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS  
 NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a BOLETAS DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
 EDUCACIONALES POR FONDOS SEP  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		5,917,595
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	5,917,595	
Totales		5,917,595	5,917,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	5,917,595	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,325,835
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		591,760
Totales		5,917,595	5,917,595



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*

MARIO GRELANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*

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 \$ 394,951 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS  
 CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27966006	01/06/2012	21,500
FACTURA	27966005	01/06/2012	41,707
FACTURA	27922670	01/06/2012	42,422
FACTURA	27964291	01/06/2012	50,504
FACTURA	27965348	01/06/2012	95,290
FACTURA	29545859	01/06/2012	143,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		373,451
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		21,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	394,951	
Totales		394,951	394,951

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 174 ; FECHA 05/06/2012 CHEQUE N° 6914 \$ 394.951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	373,451	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	21,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		394,951
Totales		394,951	394,951



*[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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 780,245 SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	499814	01/06/2012	965
FACTURA	499813	01/06/2012	965
FACTURA	14887247	01/06/2012	471,350
FACTURA	499557	01/06/2012	158,146
FACTURA	499558	01/06/2012	60,469
FACTURA	14877137	01/06/2012	48,100
FACTURA	14895830	01/06/2012	40,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		780,245
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	780,245	
Totales		780,245	780,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 175 ; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 6915 \$ 780.245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	780,245	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		780,245
Totales		780,245	780,245

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

SABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMunal

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 321  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 28,940 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27965345	01/06/2012	28,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		28,940
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,940	
Totales		28,940	28,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 106 ; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2082 \$ 28.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	28,940	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,940
Totales		28,940	28,940

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 322  
RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 31,415 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27965346	01/06/2012	31,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

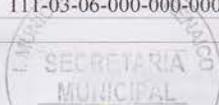
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,415
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,415	
Totales		31,415	31,415

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 105, FECHA 5/6/2012, CHEQUE N° 2081 \$ 31.415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,415	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,415
Totales		31,415	31,415



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO EDUCACION  
DIRECTOR

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 323  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 30,551 TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27965344	01/06/2012	30,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		30,551
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,551	
Totales		30,551	30,551

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 109 : FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2085 \$ 30.551.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	30,551	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,551
Totales		30,551	30,551



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES ORRA  
 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° 324  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 100,850 CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14896643	01/06/2012	100,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		100,850
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	100,850	
Totales		100,850	100,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 ; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2080 \$ 100.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	100,850	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		100,850
Totales		100,850	100,850

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 325  
 RENAICO, 01/06/2012

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	14887357	01/06/2012	22,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

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 :

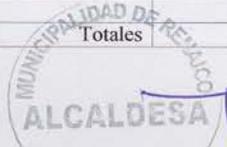
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 107 ; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2083 \$ 22.300

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 326  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 91,900 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14896874	01/06/2012	91,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		91,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		91,900	91,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 108 ASIENTO N° ..... FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2084 s 91.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	91,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		91,900
Totales		91,900	91,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 327  
 RENAICO, 01/06/2012

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 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DE REEMPLAZO EN EL JARDIN  
 INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/06/2012	258,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

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° 101 : FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2077 \$ 232.356

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 328  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 444,570 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
 SETENTA PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR REEMPLAZO EN EL JARDIN  
 INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/06/2012	493,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		493,967
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	493,967	
Totales		493,967	493,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 102 ; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 2078 \$ 444.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	493,967	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		444,570
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		49,397
Totales		493,967	493,967



*[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

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

Decreto N° 329  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 202,850 DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/06/2012	225,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		225,389
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	225,389	
Totales		225,389	225,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

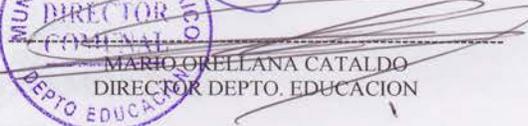
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 103; FECHA 5/6/2012; CHEQUE N° 2079 \$ 202.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	225,389	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		202,850
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		22,539
Totales		225,389	225,389

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

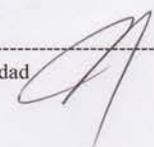
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad 

V° Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
 La Cantidad de \$ 233,829 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS PARA EL LICEO AGRIC. MANZANARES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390910412	01/06/2012	233,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		126,610
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		91,987
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,232
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	233,829	
Totales		233,829	233,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° 6 ..... FECHA .....

EGRESO N° 76 .....; FECHA 6/6/2012 ..... CHEQUE N° 638 ..... \$ 233.829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	126,610	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	91,987	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,232	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		233,829
Totales		233,829	233,829



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CELY  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 331  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4  
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTUFA PARA LA ESC. LOS NOGALES, CON CARGO A  
 FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390911712	01/06/2012	40,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		40,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 74 ; FECHA 11/6/2012 ; CHEQUE N° 641 \$ 40.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	40,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		40,000
Totales		40,000	40,000



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° 332  
 RENAICO, 01/06/2012

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 499,017 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL  
 GABRIELA CON CARGO A RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390912512	01/06/2012	499,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		499,017
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	499,017	
Totales		499,017	499,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

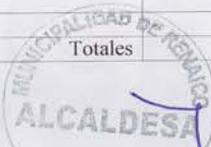
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 29 ; FECHA 08/06/12 ; CHEQUE N° 101 \$ 499.017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	499,017	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		499,017
Totales		499,017	499,017



*[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° 333  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 273,461 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES, CON FONDOS DE INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39097412	01/06/2012	273,461

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		273,461
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	273,461	
Totales		273,461	273,461

COMPROBANTE DE EGRESO :

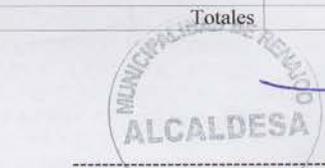
EGRESO N° 82 ASIENTO N° ..... FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 644 \$ 273.461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	273,461	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		273,461
Totales		273,461	273,461



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4  
 La Cantidad de \$ 113,000 CIENTO TRECE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE UN KIT DE CAÑONES PARA ESTUFA DE LA ESC. LOS NOGALES, CON  
 CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390911812	01/06/2012	113,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		113,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,000	
Totales		113,000	113,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 77; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 639 \$ 113.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	113,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		113,000
Totales		113,000	113,000



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 512,593 QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA CON  
 CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390910612	01/06/2012	512,593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

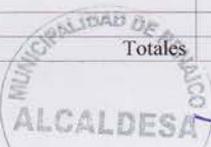
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		512,593
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		512,593	512,593

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 81 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 643 \$ 512.593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	512,593	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		512,593
Totales		512,593	512,593



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 DIST. PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 55,873 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A  
 FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390911312	01/06/2012	55,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		55,873
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,873	
Totales		55,873	55,873

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

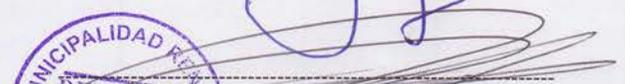
EGRESO N° 04; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 646 \$ 55.873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	55,873	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		55,873
Totales		55,873	55,873

  
 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

  
 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 337  
 RENAICO, 01/06/2012

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 DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. Rut 078593690-6  
 La Cantidad de \$ 712,541 SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DICCIONARIOS, INSUMOS IMPRESORA, ARTÍCULOS LIBRERÍA Y OTROS  
 PARA EL LICEO AGR. MANZANARES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390910312	01/06/2012	712,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

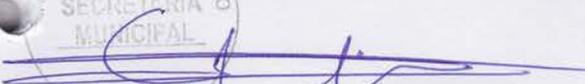
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		14,935
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		111,384
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		569,808
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,414
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	712,541	
Totales		712,541	712,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

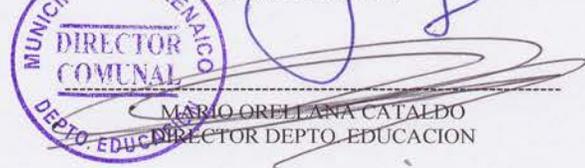
EGRESO N° 78 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 640 \$ 712.541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	14,935	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	111,384	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	569,808	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,414	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		712,541
Totales		712,541	712,541

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 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° 338  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 112.920 CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE UN VIDRIO Y TUBOS FLUORESCENTES PARA LA ESC. LOS NOGALES CON  
 CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39096512	01/06/2012	112,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		112,920
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	112,920	
	Totales	112,920	112,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

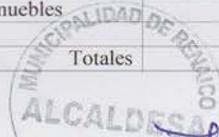
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 83 ; FECHA 11/06/2012 CHEQUE N° 645 \$ 112.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	112,920	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		112,920
	Totales	112,920	112,920



*[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

*[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 HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
 La Cantidad de \$ 4,749,942 CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
 ESCUELA TOLPAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	925	01/06/2012	4,749,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,749,942
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,749,942	
Totales		4,749,942	4,749,942

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 177; FECHA 6/6/2012; CHEQUE N° 6917 \$ 4.749.942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,749,942	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,749,942
Totales		4,749,942	4,749,942



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*

COMENAMARIO 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° 340  
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 44,139 CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO PARA EL JARDIN INFANTIL  
 ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390912212	01/06/2012	44,139

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		44,139
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,139	
Totales		44,139	44,139

COMPROBANTE DE EGRESO :

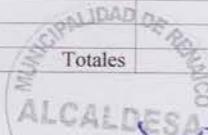
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 111 : FECHA 8/6/2012 CHEQUE N° 2087 s 44.139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	44,139	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		44,139
Totales		44,139	44,139



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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



N° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 341  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
 La Cantidad de \$ 111,755 CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390912112	01/06/2012	111,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		111,755
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,755	
Totales		111,755	111,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 113 ; FECHA 8/6/2012 ; CHEQUE N° 2089 s. 111.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	111,755	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		111,755
Totales		111,755	111,755



*[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° 342  
 RENAICO, 01/06/2012

FACTURA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 30,531 TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390912312	01/06/2012	30,531

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

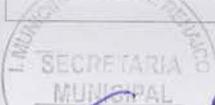
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		30,531
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,531	
Totales		30,531	30,531

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 180 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 6920 \$ 30.531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	30,531	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,531
Totales		30,531	30,531



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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 4,400 CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICTORIA PARA ASISTIR A  
 REUNION DE COORDINADORES COMUNAL DE EXTRAESCOLAR.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	218	01/06/2012	4,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,400	
Totales		4,400	4,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 191 ASIENTO N° ..... FECHA 11/6/2012  
 CHEQUE N° 6931 \$ 4.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,400
Totales		4,400	4,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORTELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 344  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RINA URRUTIA TRONCOSO Rut 011797019-1  
 La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER  
 ENTREGA DE PROYECTO DE POSTULACION JEC DE EDUCACION PARVULARIA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

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° 190 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 6930 \$ 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

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



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

Decreto N° 345  
 RENAICO, 01/06/2012

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 ELIER GONZALEZ CONEJEROS Rut 008806370-8  
 La Cantidad de \$ 20,741 VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO  
 PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION.-  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	546	01/06/2012	20,741

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,841
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		16,900
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,841	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,900	
Totales		20,741	20,741

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 181 ; FECHA 11/6/2012 ; CHEQUE N° 6921 \$ 20.741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,841	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,741
Totales		20,741	20,741



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

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

Decreto N° 346  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALBERTO SEPULVEDA CERDA Rut 007083347-6  
 La Cantidad de \$ 12,600 DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 JORNADA DE CAPACITACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	546	01/06/2012	12,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

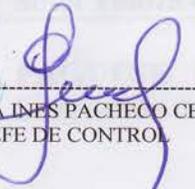
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		12,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,600	
Totales		12,600	12,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

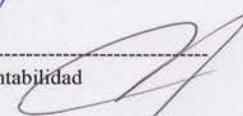
EGRESO N° 186 ASIENTO N° ..... FECHA 11/6/2012  
 CHEQUE N° 6926 \$ 12.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,600
Totales		12,600	12,600

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
 DIRECTOR COMunal  
 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° 347  
 RENAICO, 01/06/2012

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 LUIS BURGOS MUÑOZ Rut 013804867-5  
 La Cantidad de \$ 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 07, 08 Y 09  
 DE MAYO PARA ASISTIR A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INICIATIVA  
 EMPRENDEDORA EN ESTABLECIMIENTOS TECNICOS PROFESIONALES DE LA  
 ARAUCANIA.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	214	01/06/2012	26,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		26,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	26,000	
Totales		26,000	26,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 187; FECHA 11/6/2012; CHEQUE N° 6927 \$ 26.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	26,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,000
Totales		26,000	26,000



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

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

Decreto N° 348  
 RENAICO, 01/06/2012

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 CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
 La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CAPACITACION IEPA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	200	01/06/2012	6,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

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° 112 FECHA 01/06/2012 CHEQUE N° 2088 \$ 6.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,600
Totales		6,600	6,600

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DEPTO EDUCACION  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 MARIO ORELLANA CAPALDO  
 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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 9,900 NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 REUNION EXTRAESCOLAR.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	194	01/06/2012	9,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,900
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,900	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,000	
Totales		9,900	9,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 188 ; FECHA 11/06/2012 CHEQUE N° 6928 \$ 9.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,900	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,900
Totales		9,900	9,900

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR  
COM. N. MARIO ORELLANA CATALDO,  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

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

Decreto N° 350  
RENAICO, 01/06/2012

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 \$ 5,800 CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD  
DE TEMUCO EL DIA 19/03/2012 Y EL 20/04/2012 POR ASISDTIR A REUNION Y JORNADA  
DE CAPACITACION.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	190	01/06/2012	5,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,800
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,800	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		5,800	5,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 189 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 6929 \$ 5800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,800	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,800
Totales		5,800	5,800



SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

SABEL IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA



DIRECTOR  
COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 351  
 RENAICO, 01/06/2012

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 VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k  
 La Cantidad de \$ 3,800 TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 REUNION CORE  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	189	01/06/2012	3,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,800	
Totales		3,800	3,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 182; FECHA 11/06/2012; CHEQUE N° 6922 \$ 3.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,800
Totales		3,800	3,800

SECRETARIA MUNICIPAL  
 [Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 [Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 [Signature]

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECCION COMUNITARIA  
 DEPTO EDUCACION  
 [Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k  
 La Cantidad de \$ 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 07,08 Y 09  
 DE MAYO PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EJE.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	191	01/06/2012	19,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

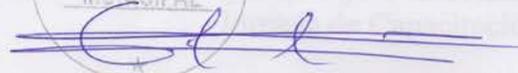
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		19,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19,800	
Totales		19,800	19,800

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

EGRESO N° 183 ; FECHA 01/06/2012 CHEQUE N° 6923 \$ 19800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,800
Totales		19,800	19,800

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 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° 353  
 RENAICO, 01/06/2012

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 ELIER GONZALEZ CONEJEROS Rut 008806370-8  
 La Cantidad de \$ 27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 12 Y 13  
 DE ABRIL PARA ASISTIR A CURSO DE TALLER DE ADECUACIONES CURRICULARES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	162	01/06/2012	27,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,300
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		17,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,200	
Totales		27,500	27,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 184 ..... FECHA 11/6/2012 ..... CHEQUE N° 6924 \$ 27.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,300	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		27,500
Totales		27,500	27,500

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 354  
RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALBERTO SEPULVEDA CERDA Rut 007083347-6  
La Cantidad de \$ 23,500 VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE  
TEMUCO PARA ASISTIR A CURSO DE TALLER DE ADECUACIONES CURRICULARES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	163	01/06/2012	23,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,300
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		13,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	13,200	
Totales		23,500	23,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 185 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 6925 \$ 23.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,300	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		23,500
Totales		23,500	23,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 355  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago  
 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.  
 52,800 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 CONSUMO DE LUZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 //  
 Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13989259	01/06/2012	52,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		52,800
Totales		52,800	52,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 146 ; FECHA 5/6/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6916 \$ 52.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	52,800	
Totales		52,800	52,800

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALIS URRIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 356  
 RENAICO, 05/06/2012

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 \$ 49,900 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13988820	05/06/2012	49,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		49,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,900	
Totales		49,900	49,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 110 ; FECHA 8/6/2012 CHEQUE N° 2086 \$ 49.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	49,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,900
Totales		49,900	49,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 357  
RENAICO, 05/06/2012

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 \$ 382,750 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MANTENCIÓN E INSUMOS PARA EL VEHÍCULO PATENTE BDHJ-66 DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136384	04/06/2012	382,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		64,300
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		239,800
215-22-04-999-000-000	Otros		2,850
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		75,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	64,300	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	242,650	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	75,800	
Totales		382,750	382,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

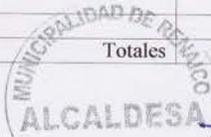
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 179; FECHA 11/6/2012; CHEQUE N° 6919 \$ 382.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	2,850	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	75,800	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	239,800	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	64,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		382,750
Totales		382,750	382,750



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

Item	Descripción	Nº	Fecha Cheque	Valor

DETALLE DEL COMPONENTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
12.21.01.01.01.01.01	Salario		2.800
12.21.01.01.01.01.02	Mantenimiento y Reparación de		75.000
12.21.01.01.01.01.03	Repuestos y Accesorios para Mtd		279.000
12.21.01.01.01.01.04	Parte Vehículos		54.700
12.21.01.01.01.01.05	Combustibles y Lubricantes	61.200	
12.21.01.01.01.01.06	Explotación de Motores y Generadores	242.000	
12.21.01.01.01.01.07	Mantenimiento y Reparaciones	75.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>383.200</b>	<b>383.200</b>

Descripción	Debe	Haber	Saldo

PREPARADO POR

FECHA DE CONTABILIZADO

D.A.T.

COMPROBADO

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 70,659 SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TOLPÁN, CON CARGO A FONDOS  
 DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186837	05/06/2012	70,659

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		70,659
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,659	
Totales		70,659	70,659

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 80 ASIENTO N° ..... FECHA 11/6/2012  
 CHEQUE N° 642 \$ 70.659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	70,659	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		70,659
Totales		70,659	70,659

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

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° 360  
 RENAICO, 05/06/2012

OBLIGACION

Vistos :-

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 83,298 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189242	05/06/2012	83,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		83,298
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,298	
Totales		83,298	83,298

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 85 ; FECHA 11/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 647 \$ 83.298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	83,298	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		83,298
Totales		83,298	83,298



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 \_\_\_\_\_



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 361  
 RENAICO, 06/06/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 653,775 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DEL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39097112	06/06/2012	653,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		653,775
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	653,775	
Totales		653,775	653,775

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

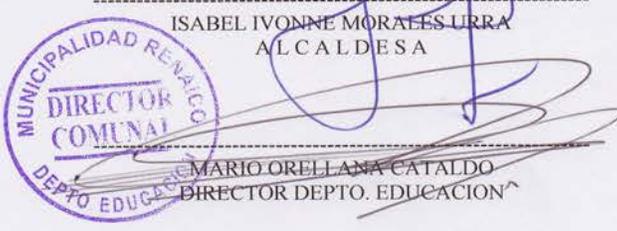
EGRESO N° 86 ; FECHA 11/6/2012 ; CHEQUE N° 648 \$ 653.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	653,775	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		653,775
Totales		653,775	653,775

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

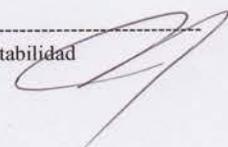
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 253,086 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204904	05/06/2012	204,656
FACTURA	204905	05/06/2012	48,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		253,086
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		253,086	253,086

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 87 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 649 \$ 253.086

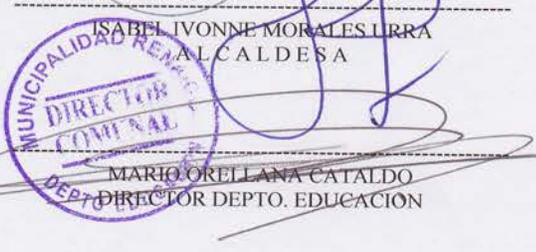
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	253,086	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		253,086
Totales		253,086	253,086

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 523,114 QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CATORCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 E.MEDIA CON CARGO A FONDOS INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204957	05/06/2012	296,931
FACTURA	204958	05/06/2012	226,183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		523,114
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		523,114	523,114

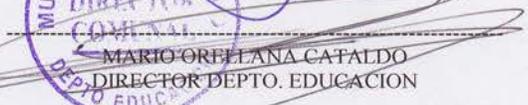
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 88 ; FECHA 14/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 650 523.114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	523,114	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		523,114
Totales		523,114	523,114

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES JIRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIO ORBELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-K  
La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
PESOS  
Correspondiente a INSTALACION SISTEMA INFORMATICO DE EQUIPO CON SOFWARE DE  
REMUNERACIONES DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	610	06/06/2012	333,333

\*NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

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° 178; FECHA 8/6/2012; CHEQUE N° 6918 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 365  
 RENAICO, 07/06/2012

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 \$ 38,561 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13987653	07/06/2012	38,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		38,561
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,561	
Totales		38,561	38,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 12/6/2012 CHEQUE N° 2090 \$ 38.561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	38,561	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,561
Totales		38,561	38,561

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION DE BUENOS  
 Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 366  
 RENAICO, 07/06/2012

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 ESPINOZA ESPINOZA Rut 006141876-8  
 La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CHEQUE CADUCADO N° 6578 538 DE LA CUENTA 06-89980-3, DE FECHA 31/01/2012, A  
 NOMBRE DE MARÍA ESPINOZA ESPINOZA  
 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° 194 ; FECHA 13/6/2012 ; CHEQUE N° 6934 \$ 10.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos caducados	10,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,000
		Totales	10,000
			10,000



*[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° 367  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 253,820 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	610	07/06/2012	253,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		253,820
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	253,820	
Totales		253,820	253,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 199 : FECHA 20/6/2012 CHEQUE N° 6939 \$ 253.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	253,820	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		253,820
Totales		253,820	253,820

*[Handwritten Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

*[Handwritten Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten Signature]*

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 368  
 RENAICO, 07/06/2012

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 \$ 83,478 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASA SALDO DE INTEGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL Y MAYO,  
 DESDE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA. (INGRESOS  
 \$15.782.900) - (REMUNERACIONES PAGADAS \$15.699.422) = \$83.478.-  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

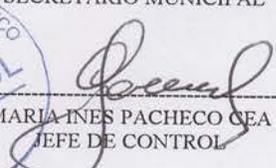
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 198 ; FECHA 20/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6938 \$ 83.478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	83,478	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		83,478
Totales		83,478	83,478

  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA  
 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° 369  
 RENAICO, 07/06/2012

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 \$ 33,700 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13988694	07/06/2012	33,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

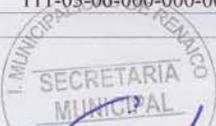
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		33,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,700	
Totales		33,700	33,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 116 ASIENTO N° ..... FECHA 14/6/2012  
 FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 1092 \$ 33.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	33,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,700
Totales		33,700	33,700



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 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° 370  
 RENAICO, 07/06/2012

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 \$ 63,941 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DESDE CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA A CUENTA JUNJI POR  
 CORRECCION DE DEPOSITO DEL 16/05/2012  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 89; FECHA 12/6/2012; CHEQUE N° 651 \$ 63.941

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	63,941	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		63,941
Totales		63,941	63,941

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 371  
 RENAICO, 08/06/2012

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 \$ 120,610 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM E INTERNET DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28058731	08/06/2012	74,010
FACTURA	28058734	08/06/2012	19,900
FACTURA	28058728	08/06/2012	26,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		74,010
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		46,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,610	
Totales		120,610	120,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 192 ; FECHA 10/6/2012 ; CHEQUE N° 6932 \$ 120.610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	74,010	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	46,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		120,610
Totales		120,610	120,610

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

CONTRASEÑA

FECHA DE PAGO DE DE



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 373  
 RENAICO, 11/06/2012

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 \$ 40,333 CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Y TESORITO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26942859	11/06/2012	40,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		40,333
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,333	
Totales		40,333	40,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 12/6/2012 CHEQUE N° 2091 \$ 40.333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	40,333	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,333
Totales		40,333	40,333

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CONTROL

*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR MUNICIPAL DEPTO EDUCACION

*[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° 374  
 RENAICO, 11/06/2012

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 DEJ JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
 TIJERAL, ESCUELA BASICA TOLPAN Y ESCUELA JULIO MONTT  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26971949	11/06/2012	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,792
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		89,697
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,489	
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 193, FECHA 12/6/2012, CHEQUE N° 6933 \$ 110.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,792	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	89,697	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489



*[Signature]*

\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*  
 MARIO OJEDA BLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

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

Decreto N° 375  
 RENAICO, 11/06/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 626,994 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205516	11/06/2012	390,475
FACTURA	205517	11/06/2012	236,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

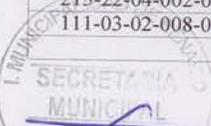
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		56,463
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		570,531
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	626,994	
Totales		626,994	626,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 94 ; FECHA 14/06/2012 CHEQUE N° 656 \$ 626.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	56,463	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	570,531	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		626,994
Totales		626,994	626,994



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



ORIELLA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

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

Decreto N° 376  
 RENAICO, 11/06/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 75,122 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ESCUELA LOS  
 NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1254	11/06/2012	75,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		60,453
215-22-04-999-000-000	Otros		14,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	75,122	
Totales		75,122	75,122

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 655 \$ 75.122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60,453	
215-22-04-999-000-000	Otros	14,669	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		75,122
Totales		75,122	75,122

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORFISTANA CATALDO  
 DIRECTOR SEPTO. 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° 377  
 RENAICO, 11/06/2012

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 COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS DEL DAEM. (DEPTO. 8), CON CARGO A FONDOS SEP  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1648103	11/06/2012	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

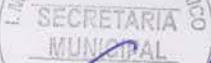
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		1,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA 14/06/12 CHEQUE N° 102 \$ 1.000.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	1,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORILLANA 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° 378  
 RENAICO, 11/06/2012

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 \$ 148,745 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA Y ARTÍCULOS ENSEÑANZA PARA LA ESC. LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122648	11/06/2012	94,384
FACTURA	122885	11/06/2012	6,816
FACTURA	122870	11/06/2012	47,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		18,439
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		130,306
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		148,745	148,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 654 \$ 148.745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	18,439	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	130,306	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		148,745
Totales		148,745	148,745

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MANIQUERA JANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 379  
 RENAICO, 11/06/2012

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 \$ 62,544 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESC. LOS NOGALES CON CARGO A  
 Fondos de Integración  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122988	11/06/2012	62,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		55,345
215-22-04-999-000-000	Otros		7,199
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		62,544	62,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 91 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 653 \$ 62.544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	55,345	
215-22-04-999-000-000	Otros	7,199	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		62,544
Totales		62,544	62,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARICORELIANA CATALDO  
 DIRECTORA DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 380  
 RENAICO, 11/06/2012

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 MASOL LIMITADA Rut 076020903-1  
 La Cantidad de \$ 84,847 OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 2 SECADORES DE MANO ELÉCTRICOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES,  
 CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390911412	11/06/2012	84,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		84,847
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,847	
Totales		84,847	84,847

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 657 \$ 84847.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	84,847	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		84,847
Totales		84,847	84,847

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MARTA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR  
 MARIJUELANA 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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 84,376 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET 3055 DEL DEPARTAMENTO DE  
 EDUCACIÓN, CON CARGO A FONDOS SEP 10% ADM.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390914812	12/06/2012	84,376

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		84,376
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,376	
Totales		84,376	84,376

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 31 ..... FECHA 14/06/12 ..... CHEQUE N° 103 ..... \$ 84.376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	84,376	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		84,376
Totales		84,376	84,376



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*

MARCO ANTONIO LANA 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° 382  
 RENAICO, 12/06/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 196,970 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390913012	12/06/2012	196,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		196,970
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	196,970	
Totales		196,970	196,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 117 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 2093 \$ 196.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	196,970	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		196,970
Totales		196,970	196,970



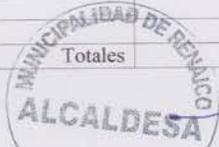
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIO ORDELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 383  
 RENAICO, 12/06/2012

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 ALFREDO ALDEMAR PACHECO BRUQUE Rut 014706277-k  
 La Cantidad de \$ 3,797,500 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  
 PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MÉDICO PEDIATRA PARA LOS ESTABL.  
 EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CON CARGO A FONDOS INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	676	12/06/2012	875,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	674	12/06/2012	1,942,500
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	675	12/06/2012	980,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		3,797,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	3,797,500	
Totales		3,797,500	3,797,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 90 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 652 \$ 3.417.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	3,797,500	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integración		3,417,750
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		379,750
Totales		3,797,500	3,797,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 COMUNITARIA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

CAROL 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° 384  
 RENAICO, 13/06/2012

R.U.T.: 96.719.620-7  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N°: 6126252

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 134,422 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE MONITOREO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6126252	13/06/2012	134,422
NOTA DE CREDITO	205175	13/06/2012	14,315

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		134,422
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	134,422	
Totales		134,422	134,422

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 195 ; FECHA 14/06/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6935 \$ 134.422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	134,422	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		134,422
Totales		134,422	134,422

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CHA  
 JEFE DE CONTROL

ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

MARICORIELA CATALDO  
 DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 239,340 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL  
 GABRIELA, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390914712	14/06/2012	239,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		148,583
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		90,757
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	239,340	
Totales		239,340	239,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 103 ; FECHA 27/6/2012 ; CHEQUE N° 665 \$ 239.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	148,583	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	90,757	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		239,340
Totales		239,340	239,340

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

COMISARIO

DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 387  
 RENAICO, 14/06/2012

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 \$ **613,850** SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE NEUMÁTICOS Y REPUESTO PARA EL VEHÍCULO PATENTE BZBW84 DEL**  
**DEPTO. EDUCACIÓN, CON FONDOS ORDINARIOS.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136925	14/06/2012	613,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

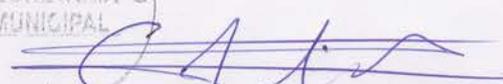
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		37,600
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		451,750
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		124,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	37,600	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	451,750	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	124,500	
	Totales	613,850	613,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **197** ASIENTO N° ..... FECHA **18/6/2012**  
 CHEQUE N° **6937** \$ **613.850**

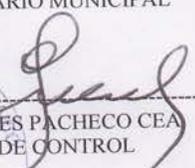
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	451,750	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	37,600	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	124,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		613,850
	Totales	613,850	613,850

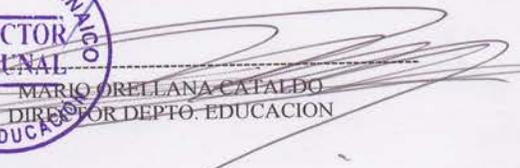
SECRETARIA MUNICIPAL  


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 RENAICO  


ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

JEFE DE CONTROL  
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION  


MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 388  
 RENAICO, 14/06/2012

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 SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ 762,564 SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALARGADOR, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES DE LA ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	799	14/06/2012	762,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		738,812
215-22-04-999-000-000	Otros		23,752
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		762,564	762,564

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

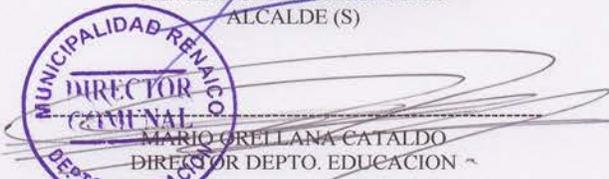
EGRESO N° 96 ; FECHA 18/6/2012 CHEQUE N° 658 \$ 762.564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	738,812	
215-22-04-999-000-000	Otros	23,752	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		762,564
Totales		762,564	762,564

  
 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

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS** Rut 076934800-k  
 La Cantidad de \$ **1,231,650** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
 CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, SOFTWARE EDUCATIVO Y LIBROS PARA LA  
 ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN.**  
 Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	437	14/06/2012	1,231,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,231,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		1,231,650	1,231,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **97**; FECHA **18/6/2012** CHEQUE N° **659** \$ **1.231.650**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,231,650	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,231,650
Totales		1,231,650	1,231,650

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE

MARIANO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

  
 JEFE DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 JEFE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 390  
 RENAICO, 14/06/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA** Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ **64,260** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA CANON MP-190 DE LA ESCUELA LOS  
 NOGALES, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN**  
 Fecha de Pago **1/1**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	791	14/06/2012	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		64,260
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,260	
Totales		64,260	64,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **98** ; FECHA **18/6/2012** CHEQUE N° **660** \$ **64.260**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	64,260	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		64,260
Totales		64,260	64,260



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

TRASPASO

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARLOS FIERRO GARCIA, EDUCACION E.I. Rut 076118716-3  
 La Cantidad de \$ 1,785,000 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a AGENDAS INSTITUCIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
 COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	15/06/2012	1,785,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 99; FECHA 20/6/2012; CHEQUE N° 661 \$ 1.785.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	1,785,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		1,785,000
Totales		1,785,000	1,785,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



COMANDANTE ORSELLANA 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° 392  
 RENAICO, 19/06/2012

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 \$ 2,078,759 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2310479	19/06/2012	32,338
FACTURA	2310482	19/06/2012	520,360
FACTURA	2310553	19/06/2012	1,631
FACTURA	2310554	19/06/2012	303,310
FACTURA	2310555	19/06/2012	63,254
FACTURA	13950917	19/06/2012	29,300
FACTURA	2310521	19/06/2012	270,641
FACTURA	2310522	19/06/2012	185,156
FACTURA	2310523	19/06/2012	175,796
FACTURA	2310499	19/06/2012	38,633
FACTURA	2310520	19/06/2012	8,796
FACTURA	2310502	19/06/2012	400,027
FACTURA	2310539	19/06/2012	49,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,078,759
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,078,759	
Totales		2,078,759	2,078,759

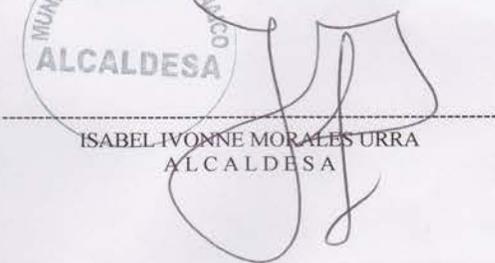
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 200.....; FECHA 27/6/2012..... CHEQUE N° 6940 \$ 2.078.759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,078,759	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,078,759
Totales		2,078,759	2,078,759

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



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



MARTO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 394  
 RENAICO, 20/06/2012

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 DARIO FABBRI LANDI Y OTROS Rut 050024780-0  
 La Cantidad de \$ 26,888 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Compra libros de clases para E. Básica, archivadores, carpetas y libro de firmas, para la Escuela Julio  
 Montt con cargo a Fondos SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39093412	20/06/2012	26,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		26,888
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,888	
Totales		26,888	26,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33; FECHA 28/06/12; CHEQUE N° 104 \$ 26.888.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	26,888	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		26,888
Totales		26,888	26,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIC 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° 395  
 RENAICO, 20/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE 20 METROS DE LEÑA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES, CON  
 CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39099912	20/06/2012	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

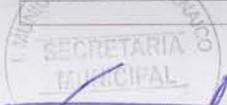
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		440,300
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	440,300	
Totales		440,300	440,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 102 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 664 \$ 440.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	440,300	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		440,300
Totales		440,300	440,300



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO REILLANA CAPALDO  
 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° 396  
RENAICO, 22/06/2012

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 CASA DE LA COSTURA LTDA. Rut 076244600-6  
La Cantidad de \$ 314,661 TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELA 2 MAQUINAS DE COSER MOD 4800 Y 2 MAQUINAS MULTIPUNTO JANOME  
PARA LOS TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN, DE LA ESCUELA LA NOBEL  
GABRIELA Y DE LA ESCUELA LOS NOGALES, CON CARGO A FONDOS FAGEM 2011.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 100; FECHA 25/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 662 \$ 314.661.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	314,661	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		314,661
	Totales	314,661	314,661

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

DIRECTOR  
COMISARIO ORBELANA 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° 398  
 RENAICO, 25/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 134,601 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
 COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6171658	25/06/2012	134,601

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

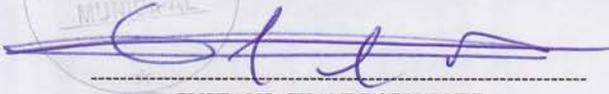
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		134,601
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	134,601	
Totales		134,601	134,601

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 201; ASIENTO N° ..... FECHA 27/6/2012  
 CHEQUE N° 6441 \$ 134.601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	134,601	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		134,601
Totales		134,601	134,601

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR COM. DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 107,097,629 CIENTO SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
 VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Junio del Departamento de Educación, incluye remuneraciones SEP por  
 \$7.908.136.-  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	61	26/06/2012	99,189,493
PLANILLAS DE SUELDOS	62	26/06/2012	7,908,136

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		21,674,198
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		15,526,265
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,336,003
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		114,724
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,208,164
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		173,384
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		527,883
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070		20,397
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		473,939
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		219,166
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,558,398
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		2,784,200
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		2,739,969
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		589,778
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		637,148
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		682,260
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		197,491
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		722,158
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		580,030
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		22,055
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		21,119,776
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		3,142,402
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		2,571,835
215-21-02-001-009-001	Monto fijo complementario Art. 3 Ley 19278		9,200
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>		974,383
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		1,211,784
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		432,283
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,813,190
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		188,401
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		430,380
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		470,353
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		32,689
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		421,840
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		88,220
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,040,385
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		11,748,225
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,452,901
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		693,000
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		131,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		240,123
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		277,351
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		221,273
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		837,516
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		28,078
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		922,775

215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado		92,095
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		112,954
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	53,787,610	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	32,906,736	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	20,403,283	
Totales		107,097,629	107,097,629

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 202 .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

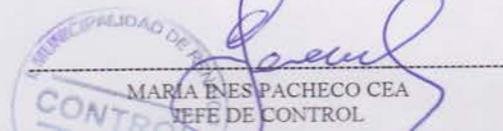
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	21,674,198	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	15,526,265	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,336,003	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	114,724	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,208,164	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	173,384	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	527,883	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	20,397	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	473,939	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	219,166	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,558,398	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	2,784,200	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,739,969	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	589,778	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	637,148	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	682,260	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	197,491	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	722,158	
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	580,030	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22,055	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	21,119,776	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	3,142,402	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,571,835	
215-21-02-001-009-001	Monto fijo complementario Art. 3 Ley 19278	9,200	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	974,383	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1,211,784	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	432,283	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,813,190	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	188,401	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	430,380	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	470,353	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	32,689	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	421,840	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	88,220	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,040,385	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	11,748,225	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,452,901	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	693,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	240,123	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	277,351	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	221,273	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	837,516	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	28,078	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	922,775	
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación	55,257	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	550,058	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	92,095	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	112,954	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	131,292	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		107,097,629
Totales		107,097,629	107,097,629



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA



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° 400  
 RENAICO, 27/06/2012

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 \$ 5,802,750 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS  
 CINCIENTA PESOS  
 Correspondiente a Traspaso desde Cuenta SEP (65-64663-3) a la Cuenta Habilitación de Educación (06-89980-3) por pago  
 de remuneraciones SEP.  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

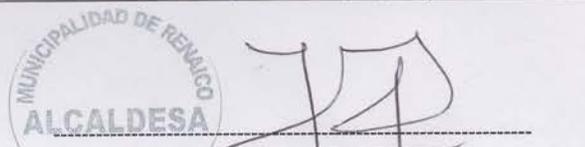
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 34 .....; FECHA 29/6/2012 ..... CHEQUE N° 141 ..... \$ 5.802.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	5,802,750	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,802,750
		Totales	5,802,750
			5,802,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MARIO GRELLANA 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° 401  
 RENAICO, 27/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut  
 La Cantidad de \$ 3,690,010 TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Angelitos de Amor, del mes de Junio 2012 .  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	63	27/06/2012	3,681,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

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		43,803
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		50,593
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		86,170
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		638,874
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		105,460
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,681,554	3,681,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 170.....; 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	43,803	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	50,593	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	86,170	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	638,874	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	105,460	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	8,456	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,690,010
Totales		3,690,010	3,690,010

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRASPASO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,609,394 DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA  
 Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Tesorito, correspondientes al mes de Junio de 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	64	28/06/2012	2,597,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

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		29,923
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		34,562
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,672
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		461,622
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		158,190
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		2,597,992	2,597,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 119 .....; 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	29,923	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	34,562	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,672	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	461,622	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	158,190	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	11,402	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,609,394
Totales		2,609,394	2,609,394

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  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

OSCAR ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 403  
 RENAICO, 28/06/2012

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut  
 La Cantidad de \$ 1,316,150 UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla, del mes de Junio de 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	65	28/06/2012	1,316,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,002,250
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		16,143
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		18,645
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		30,032
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		249,080
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,316,150	
Totales		1,316,150	1,316,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

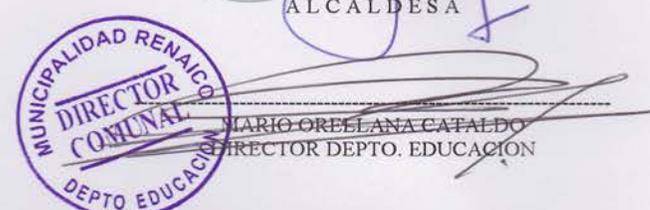
EGRESO N° 121 ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,002,250	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	16,143	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	18,645	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	30,032	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	249,080	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,316,150
Totales		1,316,150	1,316,150

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URZA  
 ALCALDESA

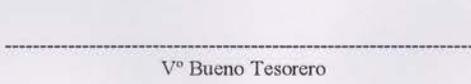
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 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° 404  
 RENAICO, 28/06/2012

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 \$ 263,650 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a Traspaso de Cuenta Habilitación a Cuenta Junji por Bono de Escolaridad pagado en las remuneraciones  
 del mes de Junio de 2012. Jardín Tesorito \$158.190.- y Jardín Angelitos de Amor \$105.460.-  
 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° 203 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2012 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	263,650	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		263,650
Totales		263,650	263,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MENNO 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° 406  
 RENAICO, 29/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 591,760 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS PERSONAL FONDOS SEP  
 Fecha de Pago 29/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 35 ASIENTO N° ..... FECHA 29/06/2012  
 FECHA 29/06/2012 CHEQUE N° 142 \$ 591.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	591,760	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		591,760
Totales		591,760	591,760

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

DIRECTOR COMUNAL  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 407  
 RENAICO, 29/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 379,750 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
 Fecha de Pago 29/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

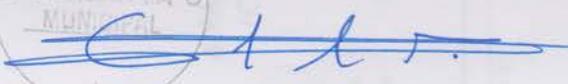
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 ; FECHA 29/6/2012 ; CHEQUE N° 666 \$ 379.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	379,750	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		379,750
Totales		379,750	379,750

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO EDUCACION

ISABEL YVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

RAMÓN SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 408  
 RENAICO, 29/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 97,753 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS PERSONAL JUNJI  
 Fecha de Pago 29/06/2012

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° 122 ; FECHA 29/6/2012 ; CHEQUE N° 2130 \$ 97.753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	97,753	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		97,753
Totales		97,753	97,753

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES CACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 409  
 RENAICO, 29/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS EDUCACION  
 Fecha de Pago 29/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

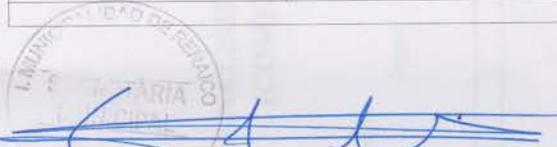
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

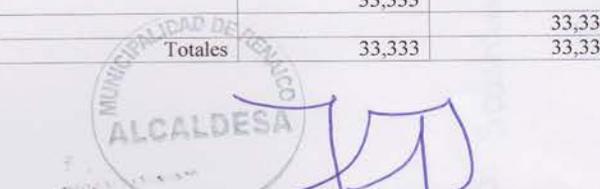
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

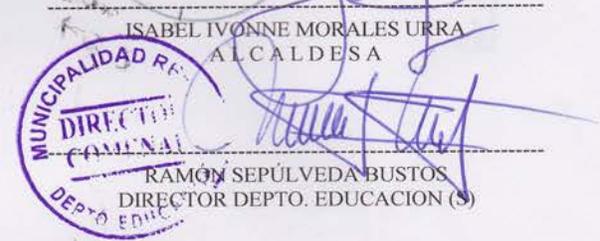
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 204 ; FECHA 29/6/2012 CHEQUE N° 1014 \$ 33.333

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

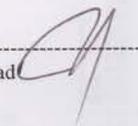
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 RAMÓN SEPÚLVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad 

V° Bueno Tesorero