

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



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 URRUTIA
 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 | Telefonía 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 | Telefonía 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

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMENAL
 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° 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

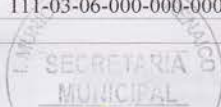
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 31,415 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 31,415 | |
| Totales | | 31,415 | 31,415 |

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 |



[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

[Handwritten 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 s 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 URRA
 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 |


SECRETARIA MUNICIPAL

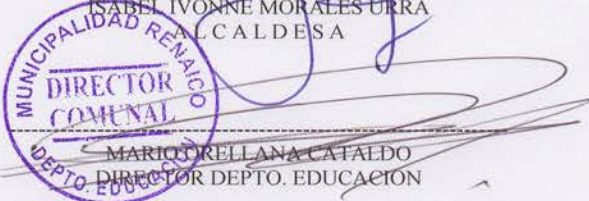
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


MUNICIPALIDAD RENAICO
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° 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 |



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

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

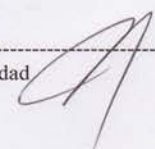

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 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

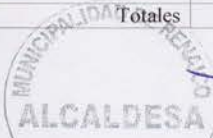
EGRESO N° 76; FECHA 6/6/2012 CHEQUE N° 638 \$ 233.829

| 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

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 :

EGRESO N° 74 ASIENTO N° 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



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
 Correspondiente 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 :

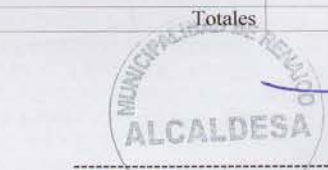
EGRESO N° 82 : FECHA 11/6/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 644 \$ 273.461

| 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 URRRA
 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

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 ORTIZ 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 URRRA
 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° 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.....

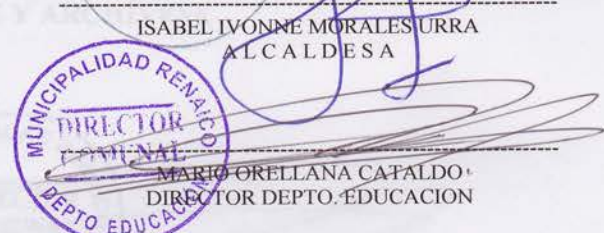
EGRESO N° 112 FECHA 01/06/2012 CHEQUE N° 2088 \$ 6.600

| 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 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CAPALDO
 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 \$ 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 11/6/2012 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

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SABEL 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° 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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA


ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

CONTRALORIA MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECCION COMUNITARIA
 DEPTO EDUCACION


MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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

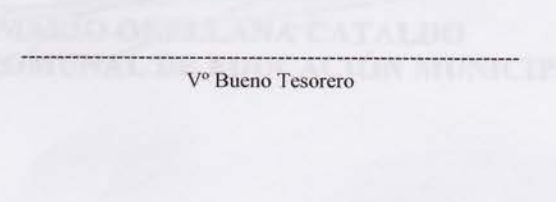

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº 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 |



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° 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 52,800 CINCuenta Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago // 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

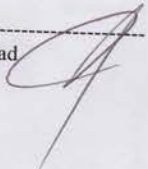
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | 52,800 | |
| Totales | | 52,800 | 52,800 |


 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 |

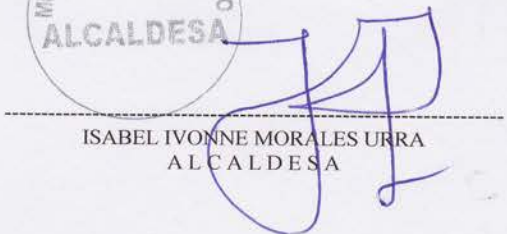
COMPROBANTE DE EGRESO :

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 URRRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

| Item | Descripción | Nº | Fecha Cheque | Valor |
|------|-------------|----|--------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DETALLE DEL COMPONENTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 1101-0000-0000-0000 | Saldo | | 2,800 |
| 1101-0000-0000-0000 | Mantenimiento y Reparación de | | 75,000 |
| 1101-0000-0000-0000 | Repuestos y Accesorios para Mts | | 279,000 |
| 1101-0000-0000-0000 | Parte Vehículos | | 54,700 |
| 1101-0000-0000-0000 | Combustibles y Lubricantes | 61,300 | |
| 1101-0000-0000-0000 | Transporte de Maquinaria | 342,000 | |
| 1101-0000-0000-0000 | Mantenimiento y Reparaciones | 75,000 | |
| | TOTAL | 418,300 | 418,300 |

| 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.....

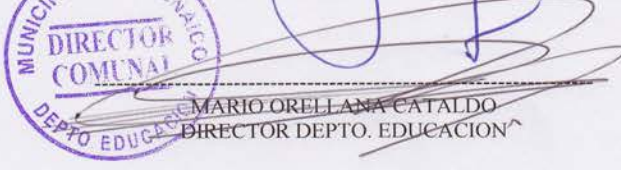
EGRESO N° 86; FECHA 11/6/2012; CHEQUE N° 648 \$ 653.775

| 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 |



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES LURRA
 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° 363
 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 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 |

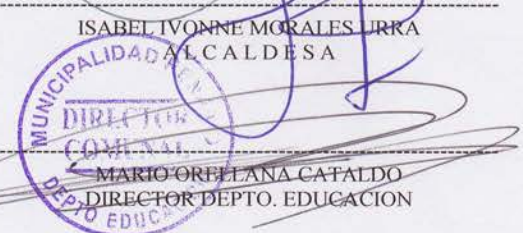
COMPROBANTE DE EGRESO :

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 URRA
 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 RENAICO
 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 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTROL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

[Signature]

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 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad 

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 :

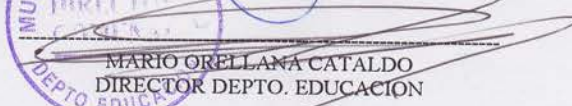
EGRESO N° 198 ; FECHA 20/6/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6938 \$ 83.478

| 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 URRRA
 ALCALDESA


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE 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 :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 116 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 |



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° 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 :

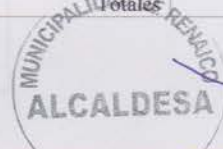
ASIENTO N° FECHA

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 |



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° 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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

DIRECTOR MUNICIPAL 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° 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

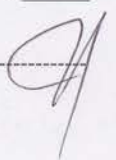

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARIO ORTESTIANA 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORILLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO JEFE CONTABILIDAD
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 378
 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 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTRALORIA

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]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 |



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 MARI GORETZANA CATALDO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

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


 MARTA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 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 | | |
| 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 URRU
 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



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORDELANA 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° 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

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CAROL 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° 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

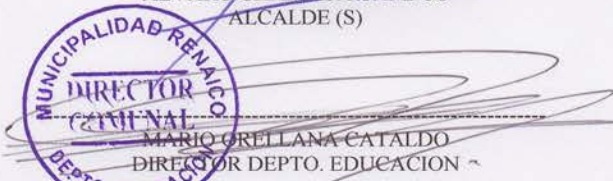
EGRESO N° 96 ; FECHA 18/6/2012 CHEQUE N° 658 \$ 762.564

| 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 **//**

| 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

CONTRALORIA
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL
 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 :

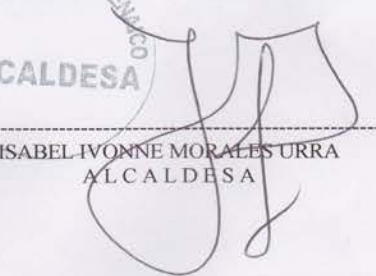
ASIENTO N°..... FECHA

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 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

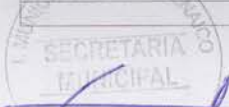
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-003-000-000 | Para Calefacción | | 440,300 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 440,300 | |
| Totales | | 440,300 | 440,300 |

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 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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 ¹ | | 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 ¹ | | 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 ¹ | 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 ¹ | 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENICO
CONTR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIO OBELLANA 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 :

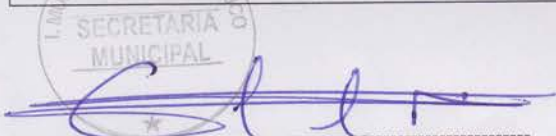
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
| | | Totales | 0 |
| | | | 0 |

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

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 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

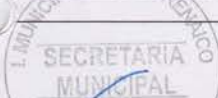
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | | 2,756,654 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | | 43,803 |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | | 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 | 3,681,554 | |
| 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 |



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

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 RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD 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 |

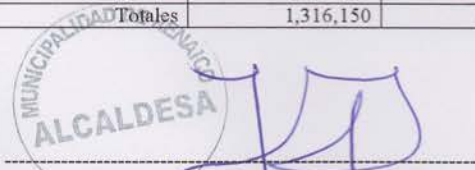
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

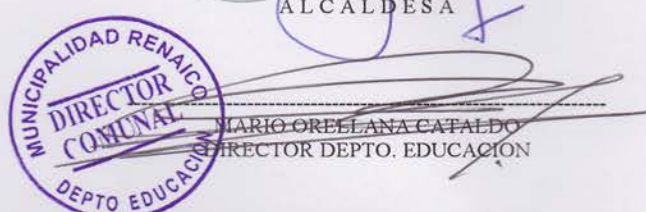
EGRESO N° 121 ; FECHA CHEQUE N° \$

| 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

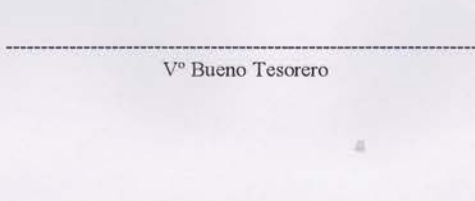

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° 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

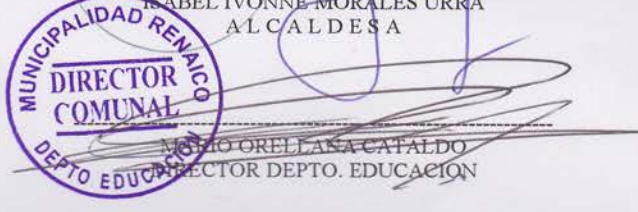
EGRESO N° 203; FECHA CHEQUE N° 2012 \$

| 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 URRIA
 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° 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 29/6/2012
 FECHA 29/6/2012 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



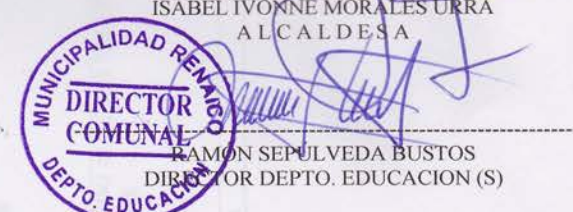
MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA



MUNICIPALIDAD RENAICO
 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 TRESORERIA 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 :

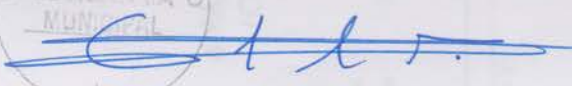
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

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 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 RAMÓN 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° 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