Decreto Nº RENAICO, 17/03/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES

Rut 073953400-3

Correspondiente a

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO LICEO AGRICOLA MANZANAREZ

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	382	17/02/2012	92,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 45

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detaile	Debe	Навег
(22-05-002-000-000	Agua		92,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	92,900	
	Totales	92,900	92,900

COMPROBANTE DE EGRES	80:	i ASIENTO	Nº FECHA	
egreso № <u>93</u>	FECHA 20/3/	2012 CHEQUE Nº 66	66 , 92.9	(D)
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		92,900	111001
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	1111111		92,900
7 (NO) 11 (NO)		Totales	92,900	92,900
GUSTAVO CHAV GUSTAVO CHAV GUSTAVO CHAV JEFE DE CO FECHA DE PAGO DE	EZ SEPULVEDA NTROL(S)	DEPTO PRECTOR	CHAMACA CAMPOS L-C A D E (S) EPULVEDA BUSTOS DEPTO. EDUCACION DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe		V° !	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 100 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 S

2,155,831

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

ASIENTO Nº..... FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA REMUNERACIONES JARDIN TESORITO MES DE FEBRERO 2012

02/03/2012

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:73

COMPROBANTE DE EGRESO:

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
<u>0-21-03-004-001-001</u>	Sueldo Base		2,021,533
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		19,417
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		30,454
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		49,052
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		22,318
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,142,774	
	Totales	2,142,774	2,142,774

COMPRODANTE DE EGRES	SU:	_	,		ASIENTO I	№ FECHA	
egreson° 26	; FECHA	8/03	/2012	•		\$	
		/ /	<i>(</i>				***************************************
Código Cuenta		′I	Detalle			Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base					2,021,533	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del T					19,417	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalid		ncia			30,454	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desemple	0				49,052	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	6				22,318	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones	Junji CCAF				13,057	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			and the same of th			2,155,831
	7) ()		1.41	111/2/	Totales	` 2,155,831	2,155,831
VIVIADAR CIFU SECRÉTARIO A MARIA INES P JEFE DE C	AUNICIPAL (S)	CONT	De REMAICO	DIRECT	AI MARIO OR IRECTOR	CHAVEZ GONZALEZ LCALDE (S) ELLANA CATALDO DEPTO, EDUCACION	

Decreto Nº RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

2,717,671

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

CANCELA REMUNERACIONES JARDIN ANGELITOS MES DE FEBRERO 2012

Fecha de Pago

02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMO OBANTE DEVENGAMIENTO:74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,570,201
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		24,415
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		38,295
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		63,105
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,696,016	
	Totales	2.696.016	2.696.016

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO Nº FECHA
EGRESO N°; FECHA	CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,570,201	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	24,415	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	38,295	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	63,105	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	21,655	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	and Dho o	2,717,671
3-1		Octales 2,717,671	2,717,671

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CE

JEFE DE CONTROL

CALIDA IVONNE MORALES URRA

ALCALDESA

RAMON SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

rg.oto.

Decreto N° 102 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Rut

La Cantidad de \$

1,050,757

UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CANCEL DESCRIP

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA REMUNERACIONES JARDIN CUNCUNA AMARILLA MES DE FEBRERO 2012

02/03/2012

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:75

COM RODIA IL DE LEI CO	4414444		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,002,250
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		9,521
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		14,933
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		24,053
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,050,757	
	Totales	1,050,757	1,050,757

egreso n° 2.2 ; fecha $08/\sigma^{3}/20/2$ cheque n° s	COMPROBANTE DE EGRESO :	1 1	ASIENTO Nº FECHA
	egreso n°; fecha	08/03/2012 ci	HEQUE 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		9,521	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		14,933	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		24,053	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			1,050,757
	/\ a\	Totales	1.050,757	1,050,757

VIVIANNE CIELENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL (S) GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO EEA JEFE DE CONTROL

CONTROL

STORALIDAD OF PROPERTY

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

FECHA DE PAGO ____

DE_

DF

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 103 RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ROSA HERNANDEZ MUÑOZ

Rut 017159344-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS

BOLETA POR ENCARGADA DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	02/03/2012	273,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		273,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	273,000	
	Totales	273,000	273,000

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO) N" PECHA	141 *********
(3/20/2 CHEQUE № 6°	04 s 245	5.700
		*** 4	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	273,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		245,700
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		27,300
- 15ja	Totales	273,000	273,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA CONTROL JEFE DE CONTROL	IVONNEMORALES URRA ALCANDESA DIRECTOR O COMUNAL RAMON SEPUEVA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 104 RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CLARA ISABEL SOTO OLIVA

Rut 012162537-7

La Cantidad de \$

QUINIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO LEY

SEP MES DE FEBRERO DE 2012 05/03/2012

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	02/03/2012	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

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

COMPROBANTE DE E	GRESO:		ASIENTO Nº	FECHA	***********
EGRESO №	FECHA.	5/3/2012	CHEQUE N°	601	450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	500,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		450,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		50,000
	Totales	500,000	500,000

- CAS	1 Otales	500,000	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONFROL FECHA DE PAGO DE DE	IVONNE MORE ORALIDAD RELIGIORISTA DIRECTOR SHAMON SEPOLA COMUNAL RAMON SEPOLA DIRECTOR DEPTO.	EDA BUSTOS EDUCACIÓN (S)	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno T	esorero	

Decreto Nº RENAICO, 05/03/2012

105

Vistos:

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

 V^{σ} Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 012102267-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CESAR BUSTOS EMPARAN Rut 012102
320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
MONITOR INFORMATICO EN LA ESCUELA LOS NOGALES FONDOS SEP MES DE
FEBRERO DE 2012

Fecha de Pago

05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	96	02/03/2012	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CC	ROBANTE	DEVENGAMIENTO	:78

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

COMPROBANTE DE EGRES	SO: / /		N° FECHA	
EGRESO №3 9	; fecha \$/3/ 20/2	CHEQUE № 60	2 s 228	000
Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		320,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)			288,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	QAQC.	75	32,000
C MINERAL CIA		. Totales	320,000	320,000
MARIA-INES P	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHECO CEA ONTRO ONTRO	DINECTOR O DINECTOR	PULYEDA BUSTOS	(s)
FECHA DE PAGO DE		FIRMA D	DEL INTERESADO	

Decreto Nº 106 RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DORIS SANHUEZA CASTILLO

Rut 011577375-5

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a

330,000 SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS SEP MES DE FEBRERO DE 2012

Fecha de Pago

05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	02/03/2012	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 79

CONTRODITION DE LA DITORIMENTO DE					
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
∠15-22-11-999-000-000	Otros		330,000		
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	330,000			
	Totales	330,000	330,000		

COMPROBANTE DE EGRES	, ,		№ FECHA	
EGRESO №	; FECHA 5/3/2012	CHEQUE N° 6.0	27 s 277	°.000
Código Cuenta	Detalle	•	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		330,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)	CAGIA	DEA	297,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	981	,637	33,000
/ SMINICIA		/ Totales	330,000	330,000
MARIA INES R JEFE DE O	CONTROL	DIRECTOR COMUNAL RAMONS BIRBGEORE	MORALES URRA, CCALDESA	(S)
Vº Bueno Jefe	c Contabilidad	V° E	Bueno Tesorero	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Dirección de Administración y Finanzas

Decreto N° 107 RENAICO, 05/03/2012

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

SECTOR EDUCACION

EVELYN GODOY PARDO

Rut 016854727-7

La Cantidad de \$

236,658

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

BOLETA POR ASISTENTE DE PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE

AMOR

Fecha de Pago

05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20		236,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		236,658
1532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	236,658	
	Totales	236,658	236,658

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA S $\frac{3}{207}$ CHEQUE N° $\frac{1821}{8272}$ \$ $\frac{272.972}{2072}$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	236,658	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		212,992
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,666
	Totales	236 658	236 658

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

DE

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº

108

RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAOLA MONTOYA PEREZ

Rut 012362344-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

487,025

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS BOLETA POR SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL

TESORITO

Fecha de Pago

05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/03/2012	487,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO:81

Código Cuenta	l Detalle		Debe	Habei
215-22-11-999-000-000	Otros			487,025
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		487,025	
332-11-00-000-000-000	Detriolog (Comoc)	Totales	487,025	487,025

	COMPROBANTE DE EGRES GRESO №3.4	e/2/200	ASIENTO N° / 23	» fecha 38 <u>\$ 43</u> 2	3.322
	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-22-11-999-000-000	Otros		487,025	
_	111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			438,322
_	214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	ADLIDAD DE D		48,703
_	214-11-02-000-000-000	Teleficiones Troffes and	Totales 🕏	487,025	487,025
		VEZ SEPULVEDA DMUNICIPAL SECULACIO S		MORALES URRA CALDESA	<u></u>
	MARÍA INES JEFE DE	PACHEGO CEAZ CONTROL	1 COMUNEAMON SE	PULVEDA BUSTO EPTO. EDUCACIÓN	S S V (S)

__ DE _

FECHA DE PAGO _

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 02/03/2012

****** - NO -- Mark --

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

119,650 02/03/2012

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14301730	02/03/2012	119,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:82

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
-22-05-002-000-00	O Agua			119,650
532-05-00-000-000-00			119,650	
		Totales	119,650	119,650

COMPROBANTE DE EGRES	SO: / /	ASIENTO Nº	FECHA	*****
EGRESO №3_3	FECHA 13/3/2012	ASIENTO N° CHEQUE N°/905	- s/19.	650
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		118,929	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			119,650
114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI		721	
/ 2/		Totales	119,650	119,650
VIVIANNE/CIFI SECRETARIO A MARIA INES P JEFE DE C	ACHECO CEA	S DIRECTOR ALCA	AVEZ GONZALEZ ALDE (S) ANA CALALDO PTO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEL	INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V ^o Buer	no Tesorero	

Decreto Nº 111 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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.

La Cantidad de \$

123,600

Rut 099561030-2

Correspondiente a

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14301499	02/03/2012	123,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		123,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	123,600	
	Totales	123,600	123,600

COMPROBANTE DE EGRESO:	1	ASIENTO N° FECHA
EGRESO № 32.	; FECHA	2012 CHEQUE Nº 1904 \$ 123.600

Γ	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
ſ	215-22-05-002-000-000	Адив	122,602	
ľ	111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		123,600
ľ	114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	998	
r		Totales	123,600	123,600

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL (S) GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

LIDAD FECHA DE PAGO

DIRECTOR

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V^a Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 112 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

41,750

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14292213	02/03/2012	41,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:85

Codigo Cuenta	Detalle		Debe	Haber
j . = 5'-22-05-002-000-000	Agua			41,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		41,750	
		Totales	41,750	41,750

	COMPROBANTE DE EGRES EGRESO №		№ FECHA 86 s 4/	750
Г	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
ľ	215-22-05-002-000-000	Agua	41,364	
T	111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,750
ľ	114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	386	

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S) DE REALIZO SECRETARIÓ MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ

ALCALDE (S)

S PACHEÇO CEÂ MARIA-INE

JÉEE DE CONTROL

MARIO ORELIANA CATALDO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno dele Contabilidad

Decreto Nº 113 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. 67,980

Rut 099561030-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Y DAEM

Fecha de Pago

02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480302	02/03/2012	965
FACTURA	480303	02/03/2012	965
FACTURA	14300687	02/03/2012	66,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO ROBANTE DEVENGA	MIENTO :86				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua				67,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			67,980	
			Totales	67,980	67,980

COMPROBANTE DE EGRE	iso: Asiento $\frac{13}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2017}{2017}$ cheque $\frac{1}{3}$	0 n° fecha 0 57 s 64.	780
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	67,980	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		67,980
ZADNICIA,	Totales	67,980	67,980
GEORETARIA E		0 0 0	

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL (S) ON THE RENA CO

MARIATNES PACHECO CEA JEFE-DE CONTROL

Bueno Jele Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ ALCALDE (S)

MARIO CRELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

TA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 114 RENAICO, 02/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 096986780-K

La Cantidad de \$

TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

HECRETAR

CONSUMO DE LUZ DEL LICEO DOMONGO SANTA MARIA

02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2239924	02/03/2012	13,387

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:87

7	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
$\sqrt{21}$	5-22-05-001-000-000	Electricidad		13,387
53	32-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,387	
		Totales	13,387	13,387

COMPROBANTE DE EGRESO :	/ /	1	ASIENTO Nº FECHA	_
egreso №	3/	W12	CHEQUE № <i>660</i> s /3 38	F

OF RENAICO

Código Cuenta	D	Debe	Haber	
215-22-05-001-000-000	Electricidad		13,387	
111:03:01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			13,387
		Totales	13,387	13,387

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

MARIO/ORELLANA CATALDO DIRECTOR DEPTO, EDUCACION

FECHAIDE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

(1) 11 N V Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONSUMO DE LUZ DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS NOGALES

Fecha de Pago

Documento BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
	12426917	05/03/2012	66,600
BOLETA HONORARIOS ELLETROTUE.			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIEN 10:89 Debc	Haber
Código Cuenta	Detalle Deta	66,600
-22-05-001-000-000	Electricidad 66,600	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,600
	Totales 60,000	

COMPROBANTE DE EGRESE	so: ASIENTO ASIENTO; FECHA $5/3/2 = 72$ CHEQUE N° 6	№ FECHA 6-54 \$ 66	600
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		66,580	
215-22-05-001-000-000	Electricidad		66,600
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	20	
433-03-00-000-000-000	Intereses Totales	66.600	66,600
	Totales	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefo Gontabilida

IVONNE MORALES URRA ALCALDESA

RAMON SEPUL VEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 116 RENAICO, 05/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. 24,086 VEINTICUATRO MIL OCHENTA Cancela servicio de telefonía del Liceo Agric. Manzanares.

Rut 096756060-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	455645	05/03/2012	24,086

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIEN	VTO:90

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija				24.086
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			24,086	
			Totales	24,086	24,086

COMPROBANTE DE EGRES	SO : ; FECHA	5/3/2012	ASIENTO 1 CHEQUE Nº 6	№ Fесна 655 s 2 у.	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija			24,086	110001
111-03-01-001-000-000	Subvención de Esco	laridad			24,086
			of Boliffes 5	En 24,086	24,086
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P JEFE DE C FECHA DE PAGO	ACHECO CEA	CONTROL	ALCALD IVONNIE AI RAMON SE DIRECTOR DI	STATE OF THE STATE	
V° Bueno Jele	Conlabilidad		V° B	ueno Tesorero	***************************************

Decreto Nº RENAICO, 09/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENCION DEL SISTEMA DE

REMUNERACIONES EN EL DAEM

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	598	09/03/2012	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

/	3		
CG		E DEVENGAMIENTO	٠Ω1
1.43	KUBANI	. LJP. V P.NUTA IVILEJN EU J	. 41

	The part of the factor of the part of the		
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 Nº	FECHA
egreso nº 85	FECHA 09-03-ZO/2	CHEQUE Nº 6658 \$	300.CCO

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	CATION		33,333
		Totales ?	g 333,333	333,333
		ALCALDES	4	,

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIATNES PACHECO CEA JEFÉ DE-CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URR ALCALDES

MARIO ORELLANA CATALDO

DIRECTO DEPTO. BOUCACION

Chil

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

Decreto Nº RENAICO, 19/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 099561030-2

922,262

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA T ESCUELA LA NOBEL

GABRIELA

Fecha de Pago

Correspondiente a

11

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

COMM RODINITE DE CENTOR	IIIIIIIIIII				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua				922,262
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			922,262	
			Totales	922,262	922,262

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 Detalle 922,262 Agua 922,262 Subvención de Escolaridad -000-000 922,262 922,262 ON THREE VIANNE CIFUENTES RIFFO -IVONNE MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPAL ADCALDES THREE THE MARIO ORELLANA CATALDO MARIA INES PAGHECO CE JEFE DE CON DIRECTOR DEPTO, EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE -ĐĒ Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 119 RENAICO, 22/03/2012

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR 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

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-179,370 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONSUMO DE LUZ DEL DAEM Y ESCUELA BASICA TOLPAN

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 13228959 22/03/2012 29,700 FACTURA 2219319 22/03/2012 149,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 105

L	Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-001-000-000	Electricidad		179,370
	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	179,370	
L		Totales	179,370	179,370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	Electricidad	THOLIDAD OF 179,370	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	Cill. E	179,
Brown 3		Totales 2 179,370	179,
ECRETARIA E	A A	ALCALDESA A	-(
*			
SECRETARIO	MUNICIPAL (IVONNE MORALES URRA ALCALDESA	
DECONTROL	real	CIPALID40 P	
MARIATNES P. JEFE DE C		DIRECTARIS RELEASE CATALD TOMUNAL O	ON
ECHA DE PAGO DE	DE	EDUCAÇÃO PIRMA DEL INTERESADO	
V° Bucno Jefe		V ^a Bueno Tesorero	**

Decreto Nº 120 RENAICO, 19/03/2012

Vistos:

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

Totales

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 096986780-K

La Cantidad de \$ Correspondiente a

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESÖS 22,900

22,475

Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	· Fecha	Monto
FACTURA	13228398	19/03/2012	22,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	CC ROBANTE DEVENGA	MIENTO :106		
ĺ	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-001-000-000	Electricidad		22,475
1	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	22,475	

ASIENTO Nº... COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-05-001-000-000 Detalle Haber 22,475 Electricidad 22,475 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 114-08-07-000-000-000 Reintegro consumo electrico JUNJI 425 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 22,900 22,900 **FUENTES RIFFO** VONNE MORALES URRA ENTITO PALIDAD ĮO MUNICIPAL **.CALDESA** CONTROL MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL MARIO ORELLANA CATALDO DIRÉCTOR DEPTO-EDUCACION DE FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidati

Decreto Nº RENAICO, 19/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

290,342

DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Correspondiente a

USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA

Fecha de Pago

COMUNA 19/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27369762	19/03/2012	26,888
FACTURA	27369767	19/03/2012	20,040
FACTURA	27280627	19/03/2012	23.742
FACTURA	27280626	19/03/2012	45,431
FACTURA	27369765	19/03/2012	86,516
i Tura	27236692	19/03/2012	33,100
FACTURA	27278882	19/03/2012	54.625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 107

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija				219.672
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			······································	70.670
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		****	290,342	
			Totales	290,342	290.342

COMPROBANTE DE EGRES	SO: f j	ASIENTO	N° FECHA	*******
EGRESO N°	; FECHA 20/3/2	0/2 CHEQUE № <i>66</i>	65 s 290	2.342
Código Cuenta	D)etalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		219,672	*
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	- 100%	70,670	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	CIPPLICAS	UED	290,342
MUIVICA	$ \wedge$	Totales	290,342	290,342
SECRETARIA S SECRETARIA S MARIA INES P JEFE DE C	(CILLOS CERTA)	DIRECTOR OF THE COURT OF THE CO	E MORALES URRA LICALDESA LICALDESA LICALDESA DEPRO. EDUCACIO	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe (€	Contabilidad	V° :	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 122 RENAICO, 19/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 06918040 6,707 SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
TRASPASO POR PAGO DE INTERESES EN LAS FACTURAS DE AGUA Y LUZ DE LOS JARDINES INFANTILES, GENERADOS EN EL PERIODO 01/01 AL 19/03/2012.

Fecha de Pago

Fecha Monto Documento Numero

OTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	•
		Totales	0		0
COMPROBANTE DE EGRE	so: Î a	ASIENTO	N° FECHA		
2.7	20/2/2010				
EGRESO N°	so: ; fecha 20/3/2012	CHEQUE Nº& <i>[</i>)67 s Q	: 10 F	
		*			,
Código Cuenta	. Detaile		Debe	Haber	<u> </u>
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,707		
11001 TWO 000-000	Subvención de Escolaridad	(17AP P)			6,707
104		Totales	6,707		6,707
		MUNIC	The same of the sa		
13 33333 3		\ 2	8/-1	<i>-1</i>	
SECRETARIA B		ALCALDE	SA	1	
		Marie Carlos Car	() /	// \	
Va CONT			1-1	<i>V</i> \	
CONAID	UENTES RIFFO	IVONDE	MORALES URRA		
CERTIETARY	AM DUCIDAL COLIDAD DE		LCALDESA	 	
-SECRETARI	MONICIPAL	ζ.	LCALDED!		*
·	MUNICIPAL CONTROL OF ACTION OF THE PARTIES OF THE P			1/	
<i>A</i> 2	CONTROL OF CRALIE)AD			
المصفر	CONTROL / (X)	61			

MARIA INES PACHICO CEA JÈFE DE

FECHA DE PAGO DE

MARIO ORELEANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION COMENAL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 123 RENAICO, 19/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

39,443 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS FINIQUITO POR ART N 159 N° 2 RENUNCIA POR PARTE DEL TRABAJADOR A SU EMPLEO 19/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	57	19/03/2012	39,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		39,443
1-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	39,443	
	Totales	39,443	39,443

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°3 ↓		ASIENTO N	р гесна 106 s 39-	443
Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	SAN IDAN	39,443	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	Totalogo	39,443	39,443 39,443
	ACHECO CEA	DIRECTOR COMUNAL	ė.	
FECHA DE PAGODE	DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V° B	иепо Теѕогего	

Decreto N° 124 RENAICO, 20/03/2012

() // V

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.

Rut 096756060-k

La Cantidad de \$

54,717

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES

20/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42866	20/03/2012	54,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		54,717
2-05-00-000-000-000 دد	Servicios Básicos	54,717	
	Totales	54,717	54,717

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-05-005-000-000 Detalle Debe Telefonia Fija CIPALIDAD DE 54,717 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 54,717 54,717 54,717 VIVIANNE CIFUENTES REFFO IVONNE MORALES URRA LCALDES. ONTROL PACHECÒ CEA MARIO GREELANA CATALDO MARIA INES JEFE DE RECTOR DEPTO EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

125 Decreto No RENAICO, 20/03/2012

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

CRISTIAN SALGADO CARIAGA

Rut 012708323-1

La Cantidad de \$

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Correspondiente a

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Materiales de Ferreteria para reparaciones del Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a Subv.

Mantenimiento.

Fecha de Pago

20/03/2012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	OBANTE DEVENGA			
¥	OBANTE DEVENGAL	MIENTO :110	Debe	Haber
1	Carreto	Detalle Detalle		2,898,951
Ì	215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2,898,951	
	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo Totales	2,898,951	2,898,951

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE Nº EGRESO Nº Detalle Código Cuenta 2,898,951 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 215-22-04-010-000-000 2,898,951 Subvención de Mantenimiento 111-03-02-009-000-000 2,898,951 2,898,951 IVONNE MORALES URRA CIFUENTES RIFFO Alcaldes TARIO MUNICIPAL OMUNAMED O REGIANA CATALDO MARIA (ENES PACHECO CEA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION JEFE DE CONTRØL FIRMA DEL INTERESADO DE APPERTAGE. COMUNAL Vº Bueno Tesorero no Jefe Contabilitad

Decreto Nº 126 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE

2,890 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CANCELA SALDO POR ORDEN DE COMPRA 3909-25-SE12 DEL16/02/2012. (PAGO

Rut 076150880-6

PARCIAL ANTERIOR DE \$111.340). TOTAL ORDEN: \$114.230.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACELID A			
PACTURA	20635	21/03/2012	2.890
			2,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:111

Codigo Cuenta	Detalle		Dehe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	·		2,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		2.890	2,070
		Totales	2,890	2 890

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA CHEQUE № 1911 EGRESO Nº Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 2,890 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 2,890 2,890 2,890 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO IVONNE MORALES WRRA ALCA DESA MARIA INES PACHECO CE RELLANA CATALDO JEFE DE CONTROI OR DEPTO, EDUCACION EDUC DE FIRMA DEL INTERESADO lefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 127 RENAICO, 21/03/2012

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 SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

La Cantidad de \$

178,865

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

Compra de 6 basureros y una aspiradora para el Liceo Dgo. Santa Maria, con cargo a fondos de

Mantenimiento.

Fecha de Pago

21/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39091912	21/03/2012	178,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDODANTE DEVENGA	MICNEY 117		
MI-KOBANTE DEVENO?	Detaile Detaile	Debe	Haber
Código Cuenta	Máquinas y Equipos de Oficina	125,387	
141-04-00-000-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		53,478
215-22-04-007-000-000			125,387
215-29-05-999-000-000	Otras	53,478	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo Totales	178,865	178,865

..... FECHA ASIENTO Nº. COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 53,478 215-22-04-007-000-000 Materiales y Utiles de Aseo 125,387 215-29-05-999-000-000 Otras 178,865 Subvención de Mantenimiento 111-03-02-009-000-000 Totalapao or Reig 178,865 178,865 IVONNE MORALES ENAMO DE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL CALDESA DIRECTOR ORPITANA CATALDO MARIA INES PACILECO CEA FOR DEPTO, EDUCACION JEFE DE CONTROL ALIDAD RECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO DE DIRECTOR Vº Bueno Tesorero eno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 128 RENAICO, 21/03/2012

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

Rut 078906980-8

La Cantidad de \$

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.

Correspondiente a Fecha de Pago

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Compra de escurridor para el aseo del Liceo Dgo. Santa Maria, con cargo a fondos de Mantenimiento.

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39091412	21/03/2012	88,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 113

COMPROBANTE DE EGRESO:

COMI KODANTE DEVENGAMENTO			
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo		88,768
5 4-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,768	
	Totales	88,768	88,768

COMPROBANTE DE EGRES	iO: / 1	ASIENTON	rECHA	
EGRESO Nº 47	FECHA 22/3/2	E/C CHEQUE Nº 60	Z , 82.	<i>468</i>
Código Cuenta	Deta		Dehe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo		88,768	
	Subvención de Mantenimiento	TIDAS		88,768
111-05-02 000 000 000	7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Tolding	88,768	88,768
FECHA DE PAGOR DI	ACHECO CEA DNTROL	ALCALDESA AVONNE ORALIDAD ACT ON INRECTOR TO ORALIDAD OR T	MORALES URRA CALDESA ELLEANA-CATALDO DEPTO. EDUCACIO DEL INTERESADO	
TOWN NAL PROPERTY OF THE PROPE	Contabilidad	V° B	dueno Tesorero	
0. 2000				

Decreto N° 129 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

184 503

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES

PESOS

Correspondiente a

Compra de materiales de oficina para el Liceo Dgo. Santa María, con cargo a fondos de Mantenimiento.

Fecha de Pago

' /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39091812	21/03/2012	484,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:114		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		484,503
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	484,503	
	Totales	484,503	484,503

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO Nº FECHA	
EGRESO № 46 FECHA 22/3/2	012 CHEQUE Nº 607 \$ 484	1.503
	,	
Código Cuenta Deta		Haher
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina	484,503	
111-03-02-009-000-000 Subvençión de Mantenimiento	Totales 484.503	484,503
111-03-02-009-000-000 Subvención de Mantenimiento	Totales 484,503	484,503
SECRETARIO MUNICIPAL OF CIFUE DE CONTROL CEA	IVONNE MORALES URRA ALCALDESA PALIDAO A ALCALDESA ONIT NAI OHREGTOR DEPTO, EDUCACIO) N
FRUIA DE PAGO P DE DE DE COMUNAL Vº Bueño Jeje Contabilidad	FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero	
O EDU		

Decreto N° RENAICO,

130

RENAICO, 21/03/2012

and the same

Vistos:

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

21/03/2012

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Rut 096556940-5

626,779

La Cantidad de \$

626 770

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

PESOS

Correspondiente a

ORDEN DE COMPRA

Compra de material de asco para Liceo D.S.M. con cargo a Mantenimiento

Fecha de Pago

1.1

Documento Numero Fecha Monto

3909112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

(MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:115		
ĺ	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo		626,779
	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	626,779	
ı		Totales	626,779	626,779

COMPROBANTE DE EGRESO :	<i>f</i> /	ASIENTO	N° FECHA	 ' -7' 7 <i>c</i> 0
EGRESO № 4	; fecha 22/ 3/24	2/7 cheque № 69	56 s 626.	+49
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-007-000-000 Ma	teriales y Utiles de Aseo		626,779	
111-03-03-009-000-000 Sul	vención de Mantenimiento			626,779
111-03-01100-000-000 Snl		COMPHED S	626,779	626,779
SECRETARIA B A PENANCA NE CIFUEN SECRETARIO M	TES RIFFO CONSICIPAL	ALCALDE:	MORALES URRA	
MARIA INES PAGI JEFE DE CON	HECO CPA	TO DINIE FOR	DEPTO EDUCACION	
FECHASIE PAGO POR DIRECTION OF COMUNAL	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
Por Vº Buence de Co	abilidad	V°	Bueno Tesorero	

131 Decreto Nº RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTORINA MONTENEGRO RIOS

Rut 008172307-9

La Cantidad de \$

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES LICEO D.S.M. CON

CARGO A SEP

Fecha de Pago

		Numero	Fecha	Monto
Docume	mto	39091112	21/03/2012	147,952
ORDEN DE COMPRA				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO : 116 Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	D		147,952
		147,952	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo Totales	147,952	147,952

ASIENTO Nº.. COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Haber Código Cuenta 215-22-04-010-000-000 147,952 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 147,952 Subvención de Mantenimiento 000-000 147,952 147,952 alcaldesa IVONNE MORALES URR ALCALDÈSA II MUNICIPAL ACHECO C MARIA INESP TELE DE C FIRMA DEL INTERESADO DE. Vº Bueno Tesorero Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 132 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA, LTDA.

Rut 076694960-6

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS COMPRA MATERIALES PARA SALA DE INFORMÁTICA DESDE 3909-3-L112 DEL LICEO

DOMINGO SANTA MARÍA CON CARGO A MANTENIMIENTO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39091212	21/03/2012	469,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		469.080
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	469,080	
	Tot	tales 469.080	469,080

COMPROBANTE DE EGRES	SO: / /	ASIENTO	Nº FECHA	*********
EGRESO N°	; FECHA 22/3/2012	CHEQUE N° 29	2 s 469	7040
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos	Informáticos ON IDAn	469,080	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento	ICIP.	₹ ^	469,080
MOINICIO		Informáticos Totales	469,080	469,080
SECRETARIA MARIA INES P JEFE DE C	ACHEOD CEA	ALCALDE RALIDAD RONNE OF PALIDAD RONNE COAHENAL MARROOT MARRO	MORALES URRA LCALDESA LCALDESA LEELANA CATALDO DEPTO. EDUCACIO	N N
FECHANDE PAGO L DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
Vº Bueno defe	Contabilidad	V° (Bueno Tesorero	

Decreto No 133 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 133,661

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA

COMUNA

Fecha de Pago

ĺ	Documento	Numero	Fecha	Monto	
	FACTURA	5931831	21/03/2012	133 661	ĺ

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C PROBAL	NTE	DEVENG	AMIENTO	:118
----------	-----	--------	---------	------

		r	
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		133,661
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	133,661	·
	Totales	133,661	133,661

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-08-002-000-000 Detalle Debe Haber Servicios de Vigilancia 133,661 111-03-000 Subvención de Escolaridad 133,661 133,661 133,661 ALCALDESA E CIEUENTES RIFFO LIDADREY VONNE MORALES UKRA SECRE ARÍO MÒNICIPAL ALĊALDESA COMUNAL MARIA INES PACHECO CEX MARIE JEFÉ DE CONTROL MECTER DE FIRMA DEL INTERESADO CAMINAL Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 134 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

21/03/2012

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 DHARMA LIMITADA

Rut 076058749-4

877,455

La Cantidad de \$

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

264

Correspondiente a

FACTURA

CINCUENTA Y CINCO PESOS
CANCELA COMPRA DE JUGUETES DIDÁCTICOS SEGÚN O/C 390942211 DEL 23/12/2011

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha

ANOTESE	COMUNIQUESE	Y	DESE	CUENTA.

COMPAOBANTE DEVENGAMIENTO:119

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-04-002-000-0			877,455
532-04-00-000-000-0		877,455	
		tales 877,455	877.455

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO N	Р FECHA	
egreso № 38 ; fecha 22/3/2012	CHEQUE Nº 19.1.2	2 s 877	·4CC
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza		877,455	
111-03-06-00Q-000-000 Santander JUNЛ			877,455
	Totales	877,455	877,455
MARIA INESPACHEGO CEA	ALCALDESA ALCALDESA MARIODA MARIODA MARIODA TOTALES TOTALES	MORALES URRA CALDESA ELLANA CATALDO DEPTO EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
V ⁿ Bueno Jefe Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

Decreto N° 135 RENAICO, 21/03/2012

V	istos	:
٧	12102	•

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

Debe

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

219,692

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

PESOS

Correspondiente a

Compra de 20 calculadoras Casio D-20L para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a Fondos Pro-

retención.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	- 113131	29/02/2012	219,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:120

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO:

	215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			219,692
	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		219,692	
			Totales	219,692	219,692
•					

Detalle

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		219,692	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	. JDAD		219,692
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	Λ A	fotales	119,692	219,692
SECRETARIA O MUNICIPAL AVIVIANNE CIF SECRETARIO	ACHECO CEAS	DIRECTOR 5	E MORALES URRA) N
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe Contabilidad		V°	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 136 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

WALDO GUZMAN TORAN

Rut 007999206-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Compra de materiales farmacéuticos para el botiquin del Jardin Infantil Tesorito.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1587	21/03/2012	28,462
FACTURA	1588	21/03/2012	20,620

₩PROBANTE DEVENGA	MIENTO :122		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,082
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,082	
	Totales	49,082	49,082

	FECHA 22 2/ 2011	CHEQUE Nº/		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,082	10.00
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	(IDADI-	49,082	49,082 49,082
MARIA INES P JEFE DE C	ACHECO CEA CONTROL	DIRECTOR OF DIRECTOR DE COMUNATO EDUCADO EDUCADO EDUCADO DE COMUNATO DE COMUNA	ORALES URRA ALDESA HANA CATALDO PTO. EDUCACION INTERESADO)
V° Bueno Jefe	Comabilidad	V° Bue	по Tesorero	

Decreto Nº 137 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 096986780-K

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13227359	21/03/2012	160,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

•	COMIT RODULITE DE LEIVOU	IMIBIATO (172)		
I	Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
ĺ	2 22-05-001-000-000	Electricidad		158,368
	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	158,368	
Г		Totales	158 368	158 368

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	•••••
egreso №36.14	# FECHA 22/3/2012	CHEQUE Nº	67 s 160. Debe	600
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		158,368	
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI		2,232	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			2,232
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7.5	158,368
- NIMINA	/ / /	(Unales	160,600	160,600
SECRETARIA E MARIA INES P JEFE DE C		SPALIDAD REAL	DESA AMORALES URRA LCALDESA LELLANA CAPALDO DEPTO-EDUCACIO) N
FECHA DE PAGO DÉ	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	\mathcal{M}			
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V _o	Bueno Tesorero	
. /				

Decreto Nº 138 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COPEC SA

1,000,000

UN MILLON DE PESOS

Rut 099520000-7

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Documento			
ORDEN DE COMPRA	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	880675	21/03/2012	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :124			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos			
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		1,000,000	1,000,000
		Totales	1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº... FECHA EGRESO Nº CHEQUE Nº. s 1.600. OOD Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-03-001-000-000 Para Vehículos CIPALIBADO 1,000,000 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 1,000,000 Totales 1,000,000 1,000,000 ALCALDESA CRALIDAD REZ IVONNE MORALES LIRRA ETARIO MUNICIPAL LCALDES COMTROL COMUNAL MARIA INES PACHECO CEA MARIO ATALOG JÉFE DE CONTROL EDUCK OR DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO V" Bueno Jese Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 139 RENAICO, 21/03/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ ENTEL PCS

Rut 096806980-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 238,321 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS USO DE CELULAR DEL JEFE DE DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE

TIJERAL, ESCUELA BASICA TOLPAN Y ESCUELA JULIO MONTT

Fecha de Pago

, ,

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
22-05-006-000-000	Telefonia Celular		59,581
213-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		178,740
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	238,321	
	Totales	238,321	238,321

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO Nº	FECHA	,,,,,,,,
egreso № 96	, гесна 22/ 3/2€1.	2 CHEQUE № .666.7	s 238	:321
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		59,581	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	-2-2	178,740	
111-03-01-00 <u>1-</u> 000-000	Subvención de Escolaridad	UDAD DE RE		238,321
S DAD DE		ovi otales	238,321	238,321
SECRETARIA NUNICIPAL VIVIANNE CIF SECRETARIO MARIATNES P CONTROPE DA C	MUNICIPAL (C)	OFFICTOR STATES	DRALES URRA ALDESA ANA CATALDO TO, EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	DE DE	FIRMA DEL	INTERESADO	
		***************************************		***************************************
V° Bueno Jefe	Contabilitied	V° Buen	o Tesorero	

Decreto Nº 140 RENAICO, 22/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI

Rut 069180400-3

DIEZ MILLONES DE PESOS 10,000,000

Correspondiente a Fecha de Pago	TRASPASO DE FONDOS COP 22/03/2012	RRESPONDIENTES A LA CUI	ENTA EXTRAPRESU	JPUESTARIA
I	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.		••	
IPROBANTE DEVENGA		•		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
·		Totales	. 0	0
	; FECHA 23/03/24	017 CHEQUE Nº	N° FECHA	0-000. 000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		10,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	NUDAD	<u> </u>	10,000,000
	^ ^	Totales	10,000,000	10,000,000
		ALCALD	ESA T	1

MARIA INES-PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

VIVIANME CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO _

DE

IVONNE MORALES URR

ALCALDESA

OMINALO DEBLEANA CATALDO DEPTO EDUCACION

O EDUCA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 141 RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

CANCELA INTERESES Y MULTAS POR PAGO DE RETENCIÓN MES DE ABRIL 2011 FUERA

DE PLAZO, CANCELADO CON CUENTA CORRIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

RENAICO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :145					
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		2,679		
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,679			
	Totales	2 679	2 679		

COMPROBANTE DE EGRESO :		" FECHA	
EGRESO N°; FECHA	CHEQUE Nº(L)	73. s	••••
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-12-004-000-000 Intereses, Multas y Recargos		2,679	
111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad	SO DE		11,179
214-11-01-000-000 Retenciones Honorarios Educacion	Paris Se	8,500	
CALIDADOS	Totales T	11,179	11,179
SECRETARIA S BUINICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INIS PACHECO CEAS JEFE DE CONTROL JESTA DO DE ROMANO JEFE DE CONTROL JESTA DO DE ROMANO JEFE DE CONTROL JESTA DE CONTROL JES	DIRECTHIC S	MORALES URRA CALDESA	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA D	EL INTERESADO	**************************************
/	***************************************		
Vº Bueno Jefe Contabilitad	V° B	ueno Tesorero	
/	_		

Decreto Nº RENAICO, 22/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

Correspondiente a

83,059 OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Compra de 4 cartuchos Canon CL-41 y 4 cartuchos Canon PG-40 para el Liceo Domingo Santa María,

con cargo a Proretención.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39094212	22/03/2012	83,059

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		83,059
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,059	05,007
	Totales Totales	83,059	83.059

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO Nº FECHA	**********
EGRESO N°	FECHA C	<i>h</i> ,	
Código Cuenta	Detalle	Debe Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	83,059	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	\S \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	83,059
COLIDAD CO.		Totales 83,059	83,059
SECRETARIA S MUNICIPAL * VIVIANNE OFFI SECRETARIO MARIA DIES P. JEFE DE C	ACHECO CEA CONTROL	ALCALDESA	\(\frac{1}{2}\)
FECHA DE PAGO DE		FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	····

Decreto N° 143 RENAICO, 22/03/2012

were the same after

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

Compra de 10 ceras, 80 desinfectantes, 2 basureros y 10 virutillas para la Esc. La Nobel G. con cargo a

Subv. Mantenimiento.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182457	22/03/2012	248,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CON OBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detail	le	Debe	Haber -
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo			248,449
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		248,449	
332 31 33 835 365 365		Totales	248,449	248,449
	; FECHA	CHEQUE Nº(4)		
Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	. n ba	248,449	249 440
177-63-63-600-000	Subvención de Mantenimiento	PAD DE		248,449
(Com-100)	Λ	Totales	248,449	248,449
SECRETARION MARIA INES	DENTES RIFFO DMUNICIPAL PACHECO CEA CONTROL	S DIRECTOR S COMUNAL S	E MORALES URRA ALCALDESA RELEANA CATALOG R DEPTO. EDUCACIO	ON N
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	^	Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 22/03/2012

with the state

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

Correspondiente a

271,605

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

Fecha de Pago

Compra de materiales de oficina para el Liceo Dgo. Santa María, con cargo a fondos Pro-retención

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1098897	22/03/2012	249,405
FACTURA	109898		22,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COCOBANTE DEVENGAMIENTO :128
Código Cuenta

Código Cuenta	Detalle	Debe	Навег
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		271,605
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	271,605	
	Totales	271,605	271,605

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO Nº	' FECHA	
$_{\text{EGRESO N}^{\circ}}$ 50°	; FECHA	CHEQUE Nº	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		271,605	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención			271,605
POLIT		Totales	271,605	271,605
SECRETARIO MARIA INES	CONTROL	DIRECTOR E DIRECTOR D	MORALES URRA CALDESA LEANA CAPALDO EPTO EDUCACION EL INTERESADO	
V ^a Bueno Jef	2 Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

I. NUNICIPALIDAD DE RENAICO Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012 Dirección de Administración y Finanzas SECTOR EDUCACION Vistos: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos: El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS La Cantidad de \$ COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EL JARDÍN Correspondiente a TESORITO Fecha de Pago Fecha Documento Numero 16627 15/03/2012 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. OBANTE DEVENGAMIENTO :129 Código Cuenta Detalle Debe 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 215-22-04-009-000-000 Materiales de Uso o Consumo 118,180 532-04-00-000-000-000 Totales ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE Nº 71 EGRESO Nº Código Cuenta Detalle Debe 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 215-22-04-009-000-000

DECRETO:

Rut 008032792-7

Monto

118,180

26,139

92,041

Haber 26,139 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Santander JUNJI 92,041 118,180 111-03-06-000-000-000 118,180 118,180 WNE CIFLENTES RIFFO IVONNE MORALES URRA ALCALDESA RETARIO MUNICIPAL ACHECO ARIO ORELLANA CATALDO MARIA-INES DIRECTOR DEPTO, EDUCACION JEFE DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE DE FECHA DE PAGO _ Vª Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

226,946

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE GAS 4 X 45 KILOS Y 10 X 15 KILOS GASCO PARA EL JARDÍN TESORITO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6863867	15/03/2012	226,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COI OBANTE DEVENGAMIENTO :130						
Código Cuenta	Debe	Haber				
215-22-05-003-000-000	Gas			226,946		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		226,946			
		Totales	226,946	226,946		

	COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA .	**********
	EGRESON" 42	; FECHA	CHEQUE Nº	1111 s	
	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-22-05-003-000-000	Gas		226,946	
1		Santander JUNJI	COLUM		226,946
/\$) E\	<u> </u>	Totales	% . 226,946	226,946
- HUM	VIVIANNE CIF SECRETARIO MARIA INES			-/\\ /	0
	FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	V° Bueno Jef	e Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	·
				.*	

Decreto Nº 148 RENAICO, 23/03/2012

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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA PESOS Compra de materiales de oficina para el DAEM, con cargo a Fondos 10% SEP.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204525	01/03/2012	370,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Zódigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		370,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	370,080	
	Totales	370,080	370,080

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N°	' FECHA	
egreso nº 07	FECHA 27/03/	2 cheque №	7s	
NDADCodlgo Cuenta	De	talle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	COPLIDAD OF	370,080	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	(30)	\	370,080
111-03-02-016-000-000 SECRETARIA		Totales	370,080	370,080
VIVIANNE CIF SECRETARIO MARIA INES I	DENTES RIPTO NUNICIPAL ACHECO CEA	ALCALDESA ALCALDESA RELIDAD ROUNE I ORIGINAL COMPINAL MARIGORIE MARIGOR	5	
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA D	EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	
		.		

149 Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

Vistos:	istos :
---------	---------

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. 165,042 CIENTO SESENTA

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS

Compra de 8 cartuchos de tinta Canon PG-40 y 8 cartuchos de tinta CL-41, para el DAEM con cargo a

10% SEP.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113193	01/03/2012	165,042

COPT COBANTE DEVENGA	OP COBANTE DEVENGAMIENTO :133					
Código Cuenta	Detalle .	Debe	Haber			
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		165,042			
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	165,042				
	Totales	165,042	165,042			

COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENTO N° FECHA		
EGRESO N°	; FECHA 27/03/1	Z CHEQUE Nº	<i>\(\(\(\)</i> :	•••••	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Comp	outacionales	165,042		
111403467-016-6603-900	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			165,042	
(\$0	<u> </u>	Sallo oldes	165,042	165,042	
SECRETARIA O MUNICIPAL VIVIANUE CIFI SECRETARIO MARIA INES	2 Conversation		MORALES URRA LCALDESA BELANA CATALDO DEPTO. EDUCACION		
FECHA DE PAGO DE	E DE	FIRMA I	DEL INTERESADO		
	e Contabilidad		Bueno Tesorero		
	/				

Decreto Nº 150 RENAICO, 23/03/2012

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 POBLETE CANO

Rut 007065462-8

La Cantidad de \$

1,189,762

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Correspondiente a

SESENTA Y DOS PESOS COMPRA DE 20 CELULARES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A

FONDOS PRO-RETENCIÓN

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1079	14/03/2012	1,189,762

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		1,189,762
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,189,762	
	Totales	1,189,762	1,189,762

COMPROBANTE DE EGRES	ASIENTO Nº	FECHA	*******	
EGRESO № 54	; FECHA	CHEQUE № Ú	s	
Código Cuenta	Detalle	1	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	IDAD.	1,189,762	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	IPALIBAD OF		1,189,762
	/) ;	Totales C	1,189,762	1,189,762
SECRETATIA O MUNICIPALIVIVIANNE CHT SECRETARIO	MONICIPAL S NO DE NO.	ALCALDES A	ORALES URRA ALDESA) ·
FECHA DE PAGO DE	E DE	FIRMA DEL	, INTERESADO	
V ^a Bueno Jefe	Contabilidad	V° Buer	no Tesorero	
	/			

Decreto Nº 151 RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 S Correspondiente a OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL DAEM, FURGÓN ESCOLAR PATENTE BDHJ66 Y MINIBUS ESCOLAR PATENTE BZBW84 (O/C 39091312 por \$38.350, O/C 39094612 por \$93.000, O/C 39094512 por \$714.650)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135244	29/02/2012	846,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :135

E 00 00 000 000 1 Management 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
5-22-06-002-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos		846,000
2-06-00-000-000 Mantenimiento y Reparaciones	846,000	
Totales	846,000	846,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°			N° FECHA	
egreso nº 100	; FECHA	CHEQUE Nº	674 s	
Código Cuenta	Detal		Debe	Haber
215-22 <u>-0</u> 6-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehi	ículos	846,000	
FEE-08-0 DOM-000-000	Subvención de Escolaridad	i iban		846,000
	^ .	CN tolales	2 846,000	846,000
SECRETARIA 8 MUNICIPAL VIVIANNE DIFU SECRETARIO MARIA INES P JEFE DE C	ACHECO CEA VIIIO	DIRECTOR OF COMUNAL MARIO OF EDUCA POR COMUNAL DIRECTOR	MORALES URRA LICALDESA LICALDESA DEPTO EDUCACION DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe		Madd 11.	Bueno Tesorero	

Decreto N° 152 RENAICO, 23/03/2012

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

CANON CHILE S.A.

Rut 096716060-1

La Cantidad de \$

204,799

DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

uuc o

PESOS

Correspondiente a

Compra de 10 cartridge Canon PG-40 y 10 cartridge Canon CL-41 para la Esc. Los Nogales con cargo a

Fondo SEP.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	945710	28/02/2012	204,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		204,799
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	204,799	
	Totales	204,799	204,799

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO N	° FECHA	
egreso № 🗘 💆	; FECHA 27/03/1	Zcheque №0.	<u>s</u> s	
Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Co	omputacionales	204,799	
ፌ/ቦዝ1፡03 <u>-</u> 02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	N IDAD -		204,799
192		Totales C	204,799	204,799
VIVIANVE CIPUSECRETARIO MARIA EVES F JÉFE DE C Vº Bueno Jefe	ACHECO CEA A TOO DE	ALCALDES IVONNE I ALCALD	THE COLUMN THE PROPERTY OF THE).
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

61,323

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a

Compra materiales de librería para Jardín Infantil Cuncuna Amarilla

Fecha de Pago

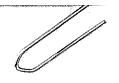
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110726	14/02/2012	61,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
/22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		61,
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,323	
	Totales	61,323	61,

COMPROBANTE DE EGRES	80:	ASIENTO	Nº FECHA	***********
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE Nº	915 s	•••••
DAD DE Sidigo Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	, MAD E	61,323	
111-03-06-000-000	Santander JUNJI	Abjust 5		61,323
SE TRETARIA		/S Totales	61,323	61,323
VIVIANNE CIETARIO MARIA INEST JEFA DE C	ACHEÇO CEA 🚶 📉 📉 🗀 🗀 🗀	ALCALI ALCALI IVONNI S DIRECTOR 6 MARGO OF THE PROPERTY OF	EMORALES URRA ALCALDESA RELLANA CATALD TO EDUCACIO	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	· Vº	Bueno Tesorero	



Decreto Nº 154 RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA

Rut 077843540-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS Compra de 15 mouse USB y 15 teclados, para la Esc. Los Nogales con cargo a Fondo SEP.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2169	29/02/2012	186,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Compr	utacionales		186,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		186,890	
332 0 1 30 000 000		Totales	186,890	186,890
COMPROBANTE DE EGRE	so : ; fecha; fecha; fecha; fecha; fecha			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Comp	utacionales	186,890	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	LIDAD DE A	٥	186,890
	Λ _ Λ	Totales	186,890	186,890
MARIA INES	PACHECO CEA CONTROL	DIRECTOR S COMUNAL MARIO	E MORALES URRA ALCALDESA RELEASE OATALD TO DEPTO, EDUCACIO	N '
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	\mathcal{M}			
Vº Bueno Je	e Contabilidad	Vo	Bueno Tesorero	
. 3444				

Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.

Rut 076058391-k

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS

Compra papel tamaño carta y oficio, archivadores, carpetas, plumones, borradores para la Esc. Los

Nogales con cargo a Fondo SEP.

Fecha de Pago

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	8762	05/03/2012	156,009

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 139	Ľ	OMI	PROBA	NTE I	DEVEN	IGAM	ENTO	:139
--------------------------------	---	-----	-------	-------	-------	-------------	------	------

	Código Cuenta	Detaile	D.C.	
	215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	Debe	Haber
		Materiales de Uso o Consumo		156,009
i			156,009	
		Totales	156,009	156,009

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO № 03 ; FECHA 27/03/12	ASIENTO N°FECHA	
Código Cuenta Detalle 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva		Haber
	Totales 156,009	156,009 156,009
SECRETARIA O MUNICIPAL VIVANNE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA IEFE DE GONTROL FECHA DE PAGO DE DE	IVONNE MORALES URRA ALCALDESA IVONNE MORALES URRA ALCALDESA ORRECTOR OF TO EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabjitifad	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

Rut 008032792-7

17,500

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a

Compra de 1 paquete de papel multiuso y 50 pliegos de cartulina, para el Liceo Domingo Santa María con cargo a Fondos Proretención.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16600	05/03/2012	17,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ON KOBANTE DEVENGAMIENTO :140

COMPROBANTE DE EGRESO:

COUNT MODITION DE LEITORE	MI LODI BY ID DITOLETIAN 120 VI					
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber			
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		17,500			
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,500				
	Totales	17,500	17,500			

Código Cuenta	Detalle		D D	ebe	I-Inber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	ONLIVE.	Neg.	17,500	15.00
114-03/02-017-000-000	Subvencion de Pro-Retención		iles 0	17 500	17,500 17,500
SECRETARIA O MUNICIPAL VIVIANNE CIEL SECRETARIO MARIA INESP	MUNICIPAL 1040	DIRECTOR S COMENAL REPORT OF THE PROPERTY OF T	ONNE MORAL ALCALDE O'ORELLAM TOR DEPTO.	A-CATALDO EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIR	MA DEL INT	ERESADO	
	\sim				
V° Bueno Jefe	Contabilidad		Vº Bueno Te	sorero	

157 Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

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.

La Cantidad de \$

137,467

OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

Compra de materiales de oficina para el DAEM, con cargo al 10% SEP.

	Numero	Fecha	Monto
Documento			137,467
FACTURA	113234	02/03/2012	137,407

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :141		T 1 - 1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Materiales de Oficina		137,467
210 22 8, 801 111	Materiales de Uso o Consumo	137,467	
532-04-00-000-000-000			137,467
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Totale	S 1 137,407	157,701

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO Nº.	FECHA	
EGRESO N° 0 4 ; FECHA 27/03/12	ČHEQUE N°0 4	<u> </u>	
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
21,522704-00)-2000-000 Materiales de Oficina		137,467	
/sΨ11-03-02-016-0μ0 _c 000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva	, mad de o		137,46
	Totales	137,467	137,46
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO SECRETARIO MUNICIPAL MARIA DES PASHECO CEA JEFE DE CONTROB CONTROL FECHA DE PAGO DE DE	DIRECTOR POR COMPLETE TOR DE LO EDUCACIONE DE LO EDUCACION	MORALES URRA CALDESA HANA CATALDO EPTO. EDUCACION EL INTERESADO	
\sim	ni.		
V [□] Bueno Jefe Contabilidad	V° Bı	ueno Tesorero	

Decreto Nº 158 RENAICO, 23/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.

Rut 093002000-1

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

COMPRA DE 5 LIBROS DE CLASES QUE COMPLETA O/C 390941711 DEL 22/12/2011 PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A FONDOS SEP

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	478955	06/03/2012	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		17,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,850	
	Totales	17,850	17,850

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA .	***************************************
EGRESO Nº	; FECHA 27/03/	201Z CHEQUE Nº	θ8 s	
Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	- CLIDAL	DE 17,850	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	GK,	_*C _k	17,850
LIDATI (IE)	\bigcap \bigwedge	/S Totales	17,850	17,850
SECRETAGIA VIVIANDE CIFU SECRETARIO MARIA INESPE	ACHECO CEN		E MORALES URRA LCALDESA	
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	\mathcal{M}			
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 159 RENAICO, 23/03/2012

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

Rut 007999206-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

WALDO GUZMAN TORAN 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS COMPRA DE 12 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL JARDÍN ANGELITOS

DE AMOR

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1589	08/03/2012	48,000

1	i			
സ	OD ANTIC	DEVENGA	MICHICA	+1/17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		48,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,000	
	Totales	48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRES	80:	ASIENTO	N° FECHA	•••••
EGRESO N°(U	; FECHA	CHEQUE N°	1.1.7s	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	iversos	48,000	
X{\\\\^2\\\^2\\\\^3-06-000-00\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Santander JUNJI			48,000
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6	Totales	ED. 48,000	48,000
SECRETARIO MARIAINES P	ACHECO CEA	OMENAL COMENAL	EMORALES URRA LEALDESA RELLANA CATALDO R DEPTO: EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	E / DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
· —				
Vº Bueno Jefe	e Contabilidad	Vº	Bueno Tesorero	
			and the second s	

160 Decreto Nº RENAICO, 23/03/2012

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

ERIKA MARAMBIO VILLEGAS

Rut 008089509-7

La Cantidad de \$

795,348

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

Compra de tela y materiales varios para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a Fondos

Fecha de Pago

Downsto	Numero	Fecha	Monto
Documento	17717	07/03/2012	795,348
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO OBANTE DEVENGA	AMIENTO :144 Detalle		Debe	Haber
- Código Cuenta				795,348
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Materiales de Uso o Consumo		795,348	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Oso o Consumo	Totales	795,348	795,348
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ESO :		FECHA	

Haber Detalle Código Cuenta 215-22-04-0-12-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 795,348 43-03-02-011-d00-000 Subvencion de Pro-Retención 795,348 SECRETARIA MUNICIPAL IVONNE MORALES URRA VIVIANNE CIFUENTES RIPFO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDES! ORIGIANA CATALDO MARIA INES PACHECO CEA OR DEPTO, EDUCACION JEFE DE CONTROL O EDUC FIRMA DEL INTERESADO DΕ DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 27/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2257368	27/03/2012	1,628
FACTURA	2257369	27/03/2012	124,977
FACTURA	2257370	27/03/2012	10,898
FACTURA	2257299	27/03/2012	141,136
FACTURA	2257296	27/03/2012	32,787
FA URA	2257355	27/03/2012	34,202
FÄ_ ÜRA	2257316	27/03/2012	2,392
FACTURA	2257319	27/03/2012	464,218
FACTURA	2257336	27/03/2012	2,119
FACTURA	2257337	27/03/2012	58,486
FACTURA	2257338	27/03/2012	119
FACTURA	2257339	27/03/2012	23,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Į	Codigo Cuenta	Detalle		Debe	Haber
i	215-22-05-001-000-000	Electricidad			896,161
	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		896,161	
			Totales	896,161	896,161

SO:			
FECHA 27/3/20	(2 cheque № 667	S \$ 896. 1	<u>(6</u> /
Deta	ille	Dehe	Haber
Electricidad		896,161	
Subvención de Escolaridad		1	896,161
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	896,161	896,161
ZEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACHECO CEA CONTROL	DIRECTOR & COMUNAL O	ELLANA CATALDO	
EDE	FIRMA E	EL INTERESADO	
e Contabilidad	V° E	Jueno Tesorero	
	Electricidad Subvención de Escolaridad VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL PACHECO CEA CONTROL DE LA CONTROL	Detalle Electricidad Subvención de Escolaridad VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL PACHECO CEA CONTROL Detalle CONTROL CONTROL CHEQUE Nº G.G.T. CHEQUE Nº G.G.T. CHEQUE Nº G.G.T. ALCALDE B DIRECTOR COMUNAL COMUNAL FIRMA E FIRMA E	Detalle Debe Electricidad Subvención de Escolaridad Debe Electricidad Subvención de Escolaridad Debe B96,161 ALCALDE ALCALDE ALCALDE DIRECTOR COMUNAL PACHECO CEA CONTROL DE FIRMA DEL INTERESADO FIRMA DEL INTERESADO

Decreto N° RENAICO, 27/03/2012

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	584	27/03/2012	174,190
FACTURA	585	27/03/2012	177,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO: 147

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua			351,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		351,560	
	4	Totales	351,560	351,560
COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 27/3/2017	ASIENTO N°	FECHA	
Código Cuenta	FECHA	CHEQUE Nº69.7	Debe	>60 Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	A STATE OF THE STA	351,560	nauci
11,1-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	MUNICIAN	13 1,388	351,56
7.50	1	?- Totales	351,560	351,56
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA	ALCALDE SALVARO CHALLIDAD REALIDAD REAL	AMACA CAMPOS TALDE (S)	
TEFE DE	CONTROL	TO EDUCACIO	EPTO, EDUCACION	
FECHA DE PAGO DI			EL INTERESADO	

Decreto Nº 163 RENAICO, 27/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 096986780-K

La Cantidad de \$

165,954

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL Y ESCUELA BASICA

Fecha de Pago

TOLPAN

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2263902	27/03/2012	155,854
FACTURA	12933238	27/03/2012	10,100

Datalla

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Codigo Cacilla	Detaile	DUDU	Hauci
215-22-05-001-000-000	Electricidad		165,954
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	165,954	
	Totales	165,954	165,954

; FECHA 27/3/201	17. cheque № 66.	76 s/65.	954
Detalle	A STATE OF THE STA	Debe	Haber
Electricidad		/165,954	
Subvención de Escolaridad			165,954
		165,954	165,954
MUNICIPAL CHECO CEA	ALVARON ALVARON DIRECTOR ON DIRECTOR ON MARIO OF	CALDE (S)	
DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	
	Electricidad Subvención de Escolaridad EZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHECO CEA ONTROL	Detalle Electricidad Subvención de Escolaridad EZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHECO CEA DETALO DOTAL DOTAL DETALO ACHECO CEA DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR FIRMA	Detalle Debe Electricidad Subvención de Escolaridad EZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACALDE DIRECTOR DIRECTOR

Decreto Nº 164 RENAICO, 27/03/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Rut 096986780-K

Correspondiente a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CONSUMO DE LUZ DL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13478427	27/03/2012	51 200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		50,575
∑105-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,575	
	Totale:		50,575

COMPROBANTE DE EGRE	SO: j /	ASIENTO N	°FECHA	
EGRESO № 45	; FECHA 27/3/201	ASIENTO N CHEQUE Nº 190	3-667 51.2	00
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		50,575	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			625
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	The state of the s)	50,575
<u> </u>	Reintegro consumo electrico JUNJI	NUN/C/S	625	
<u> </u>		//Cotales	51,200	51,200
GUSTAVO CHAN SECRETARIO MARIA INES P JEFE DE O	ACHECO CEA CONTROL	DIRECTOR DIRECTOR	HAMACA CAMPOS PALDE (S) LEANA PATALDO EPTO. EDUCACIÓN EL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto N° 165 RENAICO, 27/03/2012

and the same

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

FACTURA

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
36,309 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento 39,100 13477264 17/03/2012

COMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO	:150

COMPROBANTE DE VENDA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 22-05-001-000-000	Electricidad		36,309
532-05-00-000-000-000		36,309	
332-03-00-000-000	Totales	36,309	36,309

COMPROBANTE DE EGRES	so: / /	ASIENTO N	!° FECHA	
	FECHA 27/3/20/	2 CHEQUE N°	/9s	****
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-05-001-000-000	Electricidad		36,309	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			2,791
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			36,309
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	NUN/CO	, 2,791	
	Reintegro constitut electrics as	Totales	(\39,100	39,100
SECRETARIA E VAGUSTAVO CHAN SECRETARIO MARIA INES JEFE DE	PACHECO CEA CONTROL	S DIRECTOR OF DIRECTOR OF DIRECTOR	CHAMACA CAMPOS LICALDE (S) CLIANA CAFALDO DEPTO. EDUCACION DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO D	Te Contabilidad		Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 27/03/2012

more office Rive

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS Rut 096986780-K

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL DAEM

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13478864	27/03/2012	32,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 151

odigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2 2-05-001-000-000	Electricidad	W	32,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,100	
	Totales	32,100	32,100

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	so: asiento , fecha 27/3/2012 cheque nº 66	№ FECHA 72 s 32./	(O)
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	, 32,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	1	32,100
	Totales	\\ 32,100	32,100
GUSTAVO CHAN SECRETARIO MARIA INES P	MUNICIPAL CONTROL SONTONAL CONTINAL CONTINAL CONTINAL	CHAMACA CAMPOS LCALDE (S) RELLANA CATALDO R DEPTO, EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	EDEFIRMA	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	: Contabilidad V°	Bueno Tesorero	·••••

Decreto Nº RENAICO, 28/03/2012

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, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
88,759,549 OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA REMUNERACIONES DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MES DE MARZO 2012

Documento	Numero
PLANILLAS DE SUELDOS	

Fecha Monto 30 28/03/2012 88,759,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-21-01-001-000	Sueldos base		21,498,045
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		15,303,459
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,099,138
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278		114.724
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410		1,193,278
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales,		173,384
	Art. 13, Ley Nº 19.715		,
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200		527,883
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070		44,394
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		1,532,758
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701		2,784,200
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		2,854,061
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		686,905
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		640,995
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		686,718
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		197,618
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070		722,158
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		632,760
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		286,715
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		8,341,074
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		2,045,153
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		1,248,638
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 Nº 19.4101		468,147
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difficiles, Art.28 Ley Nº 19.378		601,791
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070		281,453
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc, Prof. Base		754,764
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		111,169
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	·	193,620
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		203,821
215-21-02-002-002-003	Lev 20,305		19.474
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		210,920
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	77 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	176,440
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,725,701
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	· nranganii	11,326,384
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,435,729
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	228,363
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		263,768
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		204,741
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		515,665
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		22,462
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		1,888,410
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
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	53,672,298	112,734
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	14,665,664	

531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		20,421,587	
		Totales	88,759,549	88,759,549

CON	JUBOR	ANTE	DE	EGRESO
1 .1 ///	III NOD.	AIVILL		LUILLIO

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	21,498,045	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	15,303,459	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,099,138	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	114,724	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	1,193,278	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales,	173,384	
	Art. 13, Ley Nº 19.715		
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	527,883	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070	44,394	
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	1,532,758	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701	2,784,200	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,854,061	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	686,905	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	640,995	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	686,718	
215-21-01-002-002-003	Ley 20,305	197,618	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	722,158	
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	632,760	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	286,715	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	8,341,074	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19,070	2,045,153	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	1,248,638	
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 Nº 19.4101	468,147	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº	601,791	
	19.378	, l	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	281,453	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc, Prof. Base	754,764	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc, Prof. Mención	111,169	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	193,620	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	203,821	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	19,474	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	210,920	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	176,440	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,725,701	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	11,326,384	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,435,729	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	228,363	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	263,768	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	204,741	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	515,665	V*∞•
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	22,462	•
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	1,888,410	
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	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad Totales	112,551	88,759,549

SECRETARIA S MUNICIPAL

> GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ____ Vº Bueno Jefe Contabilidad ALCALDESA

ISABEL IYONNE MORALES URRA ALCALDESA

OTT MARIO DIEL ANA CATALDO DIRECTOR DEPTO. EDUCACION PO EDUCA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 30/03/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de S

7,738,123

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS

Correspondiente a

CANCELA REMUNERACIONES SUBVENCIÓN SEP DEL MES DE MARZO 2012.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	31	30/03/2012	7,738,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		4,970,799
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		418,761
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		687,430
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101		282,992
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº 19.378		333,302
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070		90,380
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		537,110
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		20,946
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		94,712
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		107,745
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		6,646
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		26,365
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		22,055
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		131,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		1,694
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		1,956
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		3,938
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	7,599,243	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	138,880	
	Totales	7,738,123	7,738,123

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO Nº	FECHA
177			
EGRESO N°	.; FECHA	CHEOUE Nº	\$
		•	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	4,970,799	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	418,761	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	687,430	V-11-1
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101	282,992	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº 19.378	333,302	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	90,380	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc, Prof. Base	537,110	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc, Prof. Mención	20,946	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	94,712	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	107,745	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	6,646	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	26,365	*****
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22,055	, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	131,292	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	1,694	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1,956	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	3,938	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,738,123
	Totales	7,738,123	7,738,123

SECRETARIO DE SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNIC

Decreto N° 169 RENAICO, 28/03/2012

* *	٠.	
- V 1	C1	O.C.

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	MUNICIPALIDAD D 7,738,123	SIETE MILL	ONES SETECIENTO	s treïnta y (Rut 06 OCHO MIL 0	59180400-3 CIENTO
Correspondiente a	TRASPASO POR PAC CANCELADA CON I	VEINTITRES GO DE REMU	INERACIONES SED	DEL MES DE N	MARZO DE 2	2012
Fecha de Pago	//	FONDOS ORI	DINARIOS			
Docum	ento		Numero	Fecha	1	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGAMIEN	ITO :					
Código Cuenta		Detalle		De	he	Haber
			Tot	ales	0	O
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº	; FECHA			VTO N°		
Código Cuenta		Detalle				
	ención de Escolaridad	Detatie		Del		Haber
	los SEP Cuenta Exclusiva				7,738,123	
(C)	Dividisiri		Tat	las F	7.730 1.73	7,738,123
SECRETARIA 8 MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SI SECRETARIO MUN GUSTAVO CHAVEZ SE JEFE DE CONTI	EPULVEDA ROL	-	ALCA ISABEL DIREC	IVONMEMOR ALCALDE OORELLANA FOR DEPPO. E	CATALDO. DUCACION	7,738,123
Vº Bueno Jefe Conta	bilidad /			Vº Bueno Tesor	ero	

Decreto Nº RENAICO, 30/03/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2818.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 153,652

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS

PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS MARCA HYNDAI DEL DEPARTAMENTO DE

EDUCACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	Debe	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	153,652	153,652
	Totales	153,652	153,652

COMPROBANTE DE EGRESO ;			ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO Nº	FECHA30/3/20	<i>∑ </i>	ле N° 6727	s 153	6.52
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haher
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			153,652	нипег
111-03-117-001-000-000	Subvención de Escolaridad			133,032	157 (57
			AC CASSINGRO	153,652	153,652 153,652
SECRETARIA 8 MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO GUSTAVO CHAV JEFE DE C	EZ SEPULVEDA	ORALIDA M DIREC E COM	ALCALDESA ISABEL IVOLUTE MO A I CALE TOR O	ORALES URRA	
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA DEL INT	ERESADO	788 00
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		V° Bueno Te	esorero	

Decreto N° 171 RENAICO, 30/03/2012

مترائع ساسد بنست

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LICEO AGRICOLA MANZANARES

Rut 060922658-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

11,476,660 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA PESOS
ANTICIPO POR FONDOS A RENDIR DE PRO RETENCION DEL LICEO AGRICOLA

MANZANARES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	122	29/03/2012	11,476,660

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	714001
omprobante de egreso : greso nº5	AS S /3/2 CHEQUE NO	SIENTO Nº.	FECHA	176.66
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	OIR PRO-RETENCION MANZANARES		11,476,660	
13:1-03-02-014-000-000 Subvencion de Pro-	Retención	Toples	D DE	11,476,66
5		Totales	476,660	11,476,66
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JEFE DE CONTROL	JSALIDAC ORECT WOMEN	ALCAL BELIVONN POR O ALLO ORDE	TE MORALES URRAL DE SA LANA CATALDO PTO EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE DE		FIRMA DEI	L INTERESADO	
V" Bueno Jefe Contabilidad		V° Bue	no Tesorero	44444

Decreto Nº RENAICO, 30/03/2012

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 \$

66,669

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509007	30/03/2012	66,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000 ـ ـ ـ ـ	Telefonia Fija		66,669
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,669	
	Totales	66,669	66,669

COMPROBANTE DE EGRES	SO :	1 1	ASIENTO N	° FECHA	
egreso №	; гесна3⊆	13/2017	CHEQUE N°	22 s 66.	669
Godigo Guenta		Detalle		Debe	I-laber
∠@15-22-05-000c000-000	Telefonia Fija			66,669	
(\$111-03-06-000 -60 0-000	Santander JUNJI				66,669
6 SECRETARIA 8			Totales	66,669	66,669
GUSTAVO CHAV SECRETARIO GUSTAVO CHAV JEFE DE C	MUNICIPAL EZ SEPULVEDA		DIRECTOR OF DAMES OF THE PART	ME MORALES URRA A LID E S A TLANA CATALDO DEPTO, EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA D	EL INTERESADO	
V⁴ Bueno Jefe	Contabilidad		V° Bo	ueno Tesorero	

Decreto Nº 173 RENAICO, 30/03/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

32,604 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509006	30/03/2012	32,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		32,604
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,604	
	Totales	32,604	

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO №	; fecha3_0/3,	/2012 CHEQUE Nº 1921	′ s 32 6	504
Código Cuenta		Octalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		32,604	
11,1503-06-000,000-000	Santander JUNJI			32,604
(S) (E)	\$\tag{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin\text{\texit{\texi{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\tint{\texit{\texit{\text{\ti}\texit{\text{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texit{\	CVPIN-IT-Wales	32,604	32,604
SECRETARIA 8		ALCALDESA		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		ONLIDAD PO (A L C	NE MORALES URRA ALDESA)
		DIRECTOR DO COMENAL O	100	3
GUSTAVO CHAV JEFE DE C		MARIGORE	ELANA CATALDO EPTO. EDUCACION	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DE	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 174 RENAICO, 30/03/2012

marine and a sign .

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

64,758

Correspondiente a Fecha de Pago

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509005	30/03/2012	64,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
(22-05-005-000-000	Telefonia Fija		64.758
554-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,758	7
	Totales	64,758	64.758

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	- 1	3/2017	ASIENTO N CHEQUE N°	р fecha 20 s 64	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		VADAD De	64,758	
111-03- <u>06-0</u> 00-000-000	Santander JUNJI				64,758
ONLIDATION			Totales 7	يّ 64,758	64,758
SECULTARIA O LIUNIGIPAL GUSTAVO CHAV SECRETARIO GUSTAVO CHAV JEFE DE C	MUNICIPAL /EZ SEPULVEDA		COMMANDER	NNE MORALESURR CALDESA ELLANA CATALDO DEPTO. EDUCACIÓN	
FECIIA DE PAGO DE	DE		FIRMA D	EL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		V° B	ueno Tesorero	

Decreto N° 197 RENAICO, 30/03/2012

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:

FI	Tecorero	Municipal	Pagará a

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CANCELA RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 30/03/2012					PESOS	
Docu	mento		Numero		Fecha		Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.						
COMPROBANTE DEVENGAMI	ENTO:						
Código Cuenta	Deta	lle			Det	эe	Haber
				Totales		0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	; FECHA30/3/200		CHEQUE 1	ASIENTO		s <i>33.</i>	333
Código Cuenta	Deta	lle			Det		Haber
	tenciones Honorarios Educacion byención de Escolaridad				-	33,333	33,333
710-000 30	ovencion de Escolaridad			Totale		33,333	33,333
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MI GUSTAVO CHAVEZ JEFE DE CON	UNICIPAL SEPULVEDA		ON DIRI	ABELIVADA PEN	ONNE MOR		
FECHA DE PAGO DE 					A DEL INTER		

Decreto Nº 198 RENAICO, 30/03/2012

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:

FI Teron	ero Muni	icinal P	agará a

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	TESORERIA GENERAL DE LA R 72,369 SETENTA Y CANCELA RETENCIONES TRIBI 2012 //	DOS MIL TRESCIENT	OS SESENTA Y NUEVE	
reena de rago	, ,			
Docur	nento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIE				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Total	es 0	0
Código Cuenta 214-11-02-000-000-000 Re 111-03-06-000-000 Sa:	Detalle tenciones Honorarios Junji ntander JUNJI	ASIEN'CHEQUE N°	TO N° FECHA 1961 \$ 72.369 Debe 72.369 72.369	Haber 72,369 72,369
SECRETARIA O MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MU GUSTAVO CHAVEZ JEFE DE CON	JNICIPAL SEPULVEDA	RALIDAD RO DIRECTOR TOMINAL	LDESA	RA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 199 RENAICO, 30/03/2012

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 :

y Considerando los anteceden	tes adjuntos :	120 de 1998 Organica Ci	onstitucional de Mu	nicipalidades
			DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	TESORERIA GENERAL DE LA 142,300 CIENTO C CANCELA RETENCIONES TRI //	UARENTA Y DOS MIL TE	ESCIENTOS PESOS	08888888888 EP 2012
Docui	nento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	; FECHA) N° FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-11-04-000-000-000 Re	enciones Expresupuestarias		142,300	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ovencion Escolar Preferencial (SEP)	Totales	AD DE A 142,300	142,300
SECRETARIA O MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MU	NICIPAL SEPULVEDA	ALC WALDAD READ WANTED WANTED WANT	ONNE MORALES UR LCALDES A RELLANA CATALDO R DEPTO, EDUCACIO	
FECHA DE PAGO DE	DE	······································	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe Con	tabilfdad	V_{c}	Bueno Tesorero	