

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 92,900 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO LICEO AGRICOLA MANZANAREZ
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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 EGRESO :

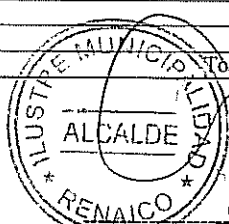
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 93 : FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 6666 \$ 92.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	92,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		92,900
Totales		92,900	92,900


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL(S)


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut
 La Cantidad de S 2,155,831 DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES JARDIN TESORITO MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago 02/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-21-03-004-001-001	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 Supervivencia		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		
Totales		2,142,774	2,142,774

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26; FECHA 8/03/2012 CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	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 Supervivencia	30,454	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	49,052	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	22,318	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	13,057	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,155,831
Totales		2,155,831	2,155,831

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

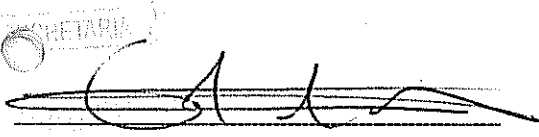
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,570,201
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		24,415
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		38,295
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		63,105
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		2,696,016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


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


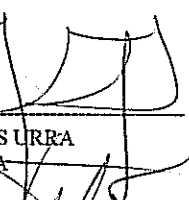
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,570,201	
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		2,717,671
Totales		2,717,671	2,717,671


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL





 VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO: _____ DE _____ DE _____


 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

17.020

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

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
 Corresponsiente a CANCELA REMUNERACIONES JARDIN CUNCUNA AMARILLA MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago 02/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-03-004-001-001	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 Supervivencia		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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 73 ; FECHA 08/03/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,002,250	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	9,521	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	14,933	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	24,053	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,050,757
Totales		1,050,757	1,050,757

VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO BEA
 JEFE DE CONTROL

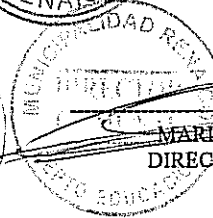
V° Bueno Jefe Contabilidad



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 103
 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 ROSA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 017159344-1
 La Cantidad de \$ 273,000 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a BOLETA POR ENCARGADA DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago 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

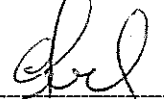
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 41 ; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 604 \$ 245.700


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



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 N° 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 \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Corresponsiente a APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO LEY
 SEP MES DE FEBRERO DE 2012
 Fecha de Pago 05/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

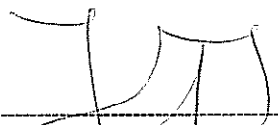
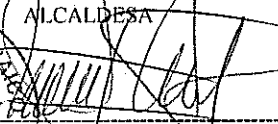

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; 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

SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CESAR BUSTOS EMPARAN Rut 012102267-2
 La Cantidad de \$ 320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Corresponsiente a 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.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :78

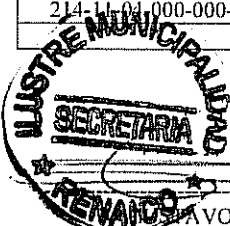
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		320,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 602 \$ 288.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	320,000	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		288,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		32,000
Totales		320,000	320,000

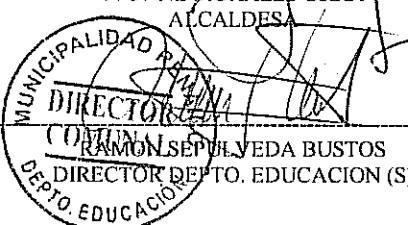


RAFAEL CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS SANHUEZA CASTILLO Rut 011577375-5
 La Cantidad de \$ 330,000 TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 603 \$ 297.000

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



RAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA,
 ALCALDESA



MARIA INES RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 EVELYN GODOY PARDO Rut 016854727-7
 La Cantidad de \$ 236,658 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 OCHO PESOS
 Corresponsiente 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	02/03/2012	236,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		236,658
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	236,658	
Totales		236,658	236,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

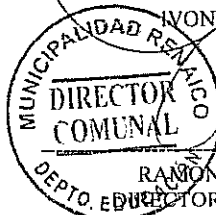
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 30 FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 1807 \$ 212.992

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



IVONNE MORALES JARRA
 ALCALDESA

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 108
 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 PAOLA MONTOYA PEREZ Rut 012362344-4
 La Cantidad de \$ 487,025 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a 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	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		487,025
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	487,025	
Totales		487,025	487,025

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 31 ; FECHA 5/3/2012 ; CHEQUE N° 1888 \$ 438.322

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		48,703
Totales		487,025	487,025



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEALA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 109
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 119,650 CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago 02/03/2012

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
22-05-002-000-000	Agua		119,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	119,650	
Totales		119,650	119,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 1905 \$ 119.650

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	
Totales		119,650	119,650

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO DELIANA CALABO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 123,600 CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a 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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 1904 \$ 123.600

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO GRELLANA-CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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

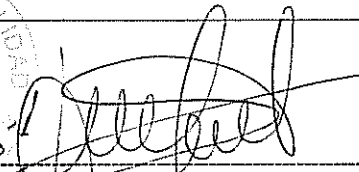
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		41,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,750	
Totales		41,750	41,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

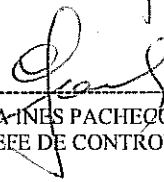
ASIENTO N° FECHA

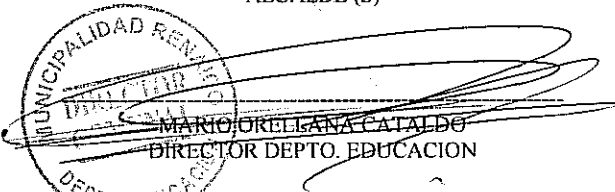
EGRESO N° 29 ; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 1886 \$ 41.750

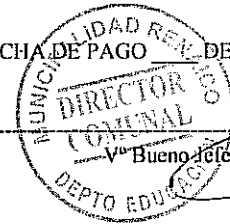
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	41,364	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,750
114-08-06-000-000-000	Reintegro agua potable JUNJI	386	
Totales		41,750	41,750


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 113
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 67.980 SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DE EGRESO :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 EGRESO :

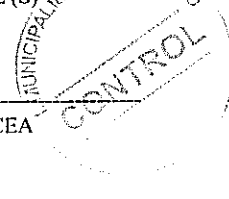
ASIENTO N° FECHA

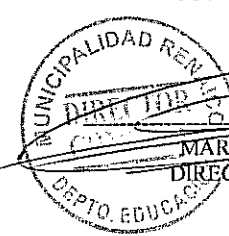
EGRESO N° 86 ; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 6659 \$ 67.980

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
Totales		67,980	67,980


 [Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

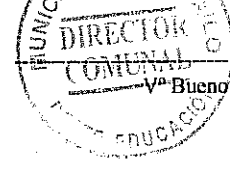
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
 ALCALDE (S)


 [Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 [Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO


 [Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 114
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 13,387 TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL LICEO DOMONGO SANTA MARIA
 Fecha de Pago 02/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		13,387
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,387	
Totales		13,387	13,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 87 ; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 6660 \$ 13.387

Código Cuenta	Detalle	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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 115
 RENAICO, 05/03/2012

A. Sepulveda

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,600 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS NOGALES
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		66,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,600	
Totales		66,600	66,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 6654 \$ 66.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	66,580	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		66,600
433-03-00-000-000-000	Intereses	20	
Totales		66,600	66,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.** Rut 096756060-k
 La Cantidad de \$ **24,086** **VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS**
 Correspondiente a **Cancela servicio de telefonía del Liceo Agric. Manzanares.**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

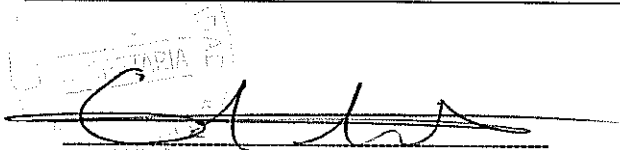
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		24,086
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	24,086	
Totales		24,086	24,086


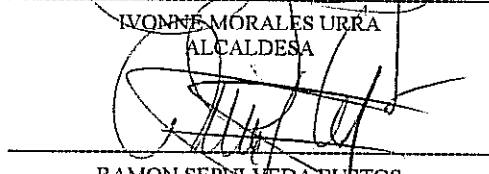
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 24; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 6655 \$ 24.086


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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :91

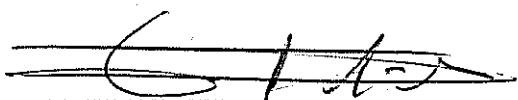
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		333,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	333,333	
Totales		333,333	333,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

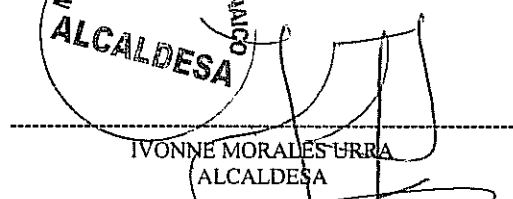
EGRESO N° 85.....; FECHA 09-03-2012 CHEQUE N° 6658 \$ 300.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

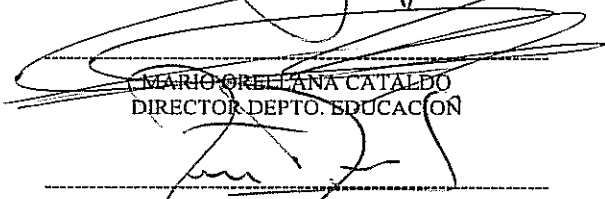




IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



MARIANES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 118
 RENAICO, 19/03/2012

CMV

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 922,262 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA T ESCUELA LA NOBEL
 GABRIELA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

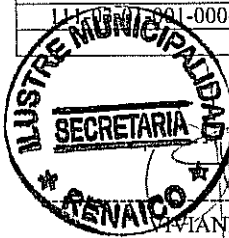
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		922,262
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	922,262	
Totales		922,262	922,262

COMPROBANTE DE EGRESO :

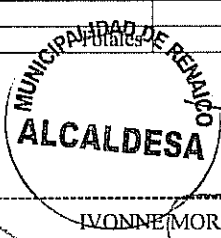
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 91.....; FECHA 20/3/2012..... CHEQUE N° 6664 \$ 922.262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	922,262	
111-05-001-000-000	Subvención de Escolaridad		922,262
		922,262	922,262



IVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 119
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 179,370 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 6668 \$ 179.370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	179,370	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		179,370
Totales		179,370	179,370



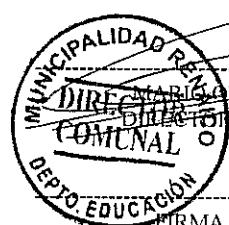
JUANNE CIJUELOS RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARILENE CATALDO
 DIRECTORA DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 120
 RENAICO, 19/03/2012

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 \$ 22,900 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESÓS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		22,475
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	22,475	
Totales		22,475	22,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

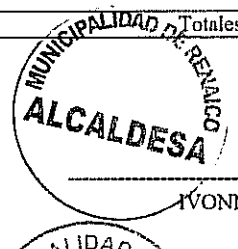
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35-94 FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 1908-666722.900

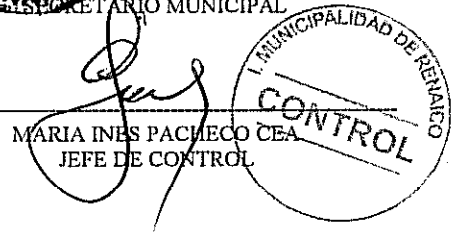
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	22,475	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,475
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	425	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		425
Totales		22,900	22,900




 VICIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 121
 RENAICO, 19/03/2012

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 \$ 290,342 DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 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
FACTURA	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

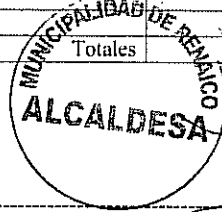
COMPROBANTE DE EGRESO :

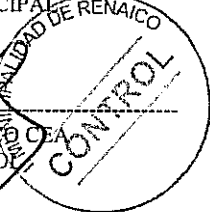
ASIENTO N° FECHA

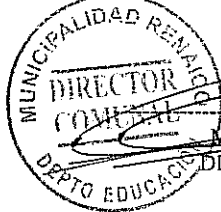
EGRESO N° 92 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 6665 \$ 290.342

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	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		290,342
Totales		290,342	290,342


 ANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO OCHOA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 6,707 SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a 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 //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

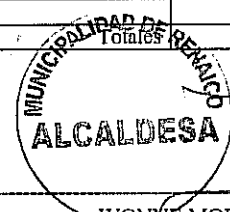
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 28 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 6661 s 6.707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	6,707	
111-03-06-000-000	Subvención de Escolaridad		6,707
	Totales	6,707	6,707



VIVIANNE CIUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNIFER CAMPOS VALENZUELA Rut 016238167-9
 La Cantidad de \$ 39,443 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART N 159 N° 2 RENUNCIA POR PARTE DEL TRABAJADOR A SU EMPLEO
 Fecha de Pago 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	Huber
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		39,443
01-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	39,443	
Totales		39,443	39,443

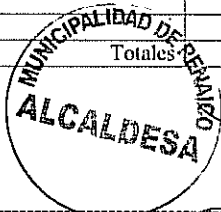
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 34; ASIENTO N° FECHA 20/3/2012
 CHEQUE N° 1906 s 39.443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	39,443	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		39,443
Totales		39,443	39,443



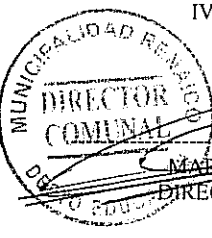
VIVIANE CIRUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO CIBELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k
 La Cantidad de \$ 54.717 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago 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
22-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,717	
Totales		54,717	54,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 89 ASIENTO N° FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 6662 \$ 54.717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	54,717	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		54,717
Totales		54,717	54,717

VIVIANNE CIFUENTES RUFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIO ORIELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 125
 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 \$ **2,898,951** **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL**
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **Materiales de Ferrería para reparaciones del Liceo Domingo Santa María, con cargo a Subv.**
 Mantenimiento.
 Fecha de Pago **20/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39091712	20/03/2012	2,898,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	2,898,951	
Totales		2,898,951	2,898,951

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 60542 FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 605 \$ 2.898.951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2,898,951	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		2,898,951
Totales		2,898,951	2,898,951



CRISTIAN SALGADO CARIAGA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARCO ORESTE ANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



Yo Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 2,890 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SALDO POR ORDEN DE COMPRA 3909-25-SE12 DEL 16/02/2012. (PAGO PARCIAL ANTERIOR DE \$111.340). TOTAL ORDEN: \$114.230.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20635	21/03/2012	2,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 111

Código Cuenta	Detalle	Debe	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	
Totales		2,890	2,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 : FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 1911 \$ 2.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	2,890	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,890
Totales		2,890	2,890

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MARIO DRELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR COMUNAL
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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 La Cantidad de \$ **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	125,387	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Asco		53,478
215-29-05-999-000-000	Otras		125,387
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,478	
Totales		178,865	178,865

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 609 s 178.865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Asco	53,478	
215-29-05-999-000-000	Otras	125,387	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		178,865
Total		178,865	178,865

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
 IVONNE MORALES URICA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 IVONNE MORALES URICA
 ALCALDESA
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 MARIO ORTEGANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD RENAICO
 FECHA DE PAGO DE DE
DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 88.768 OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Compra de escurridor para el aseo del Liceo Dgo. Santa Maria, con cargo a fondos de Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 608 \$ 88.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	88,768	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		88,768
Totales		88,768	88,768

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO EDUCACION
 MARI GORETBANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

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 N° 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 \$ 484,503 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 DEVENGAMIENTO :114

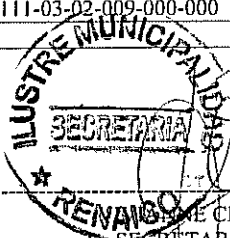
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		484,503
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	484,503	
Totales		484,503	484,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46 FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 607 \$ 484.503

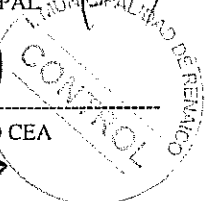
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	484,503	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		484,503
Totales		484,503	484,503



IVONNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO BRELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 130
 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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 626,779 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Compra de material de aseo para Liceo D.S.M. con cargo a Mantenimiento
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	3909112	21/03/2012	626,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	
Totales		626,779	626,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 606 \$ 626.779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	626,779	
111-03-03-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		626,779
		626,779	626,779

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 DANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 CAROLINA GONZALEZ CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 Vº Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 131
 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 La Cantidad de \$ **VICTORINA MONTENEGRO RIOS** Rut 008172307-9
147,952 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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		147,952
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,952	
Totales		147,952	147,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **44** : FECHA **22/3/2012** CHEQUE N° **5029** \$ **147.952**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	147,952	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		147,952
Totales		147,952	147,952

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RENAIKO
 IVONNE MORALES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR GENERAL
 MARIO ARELLANO CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR GENERAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA. Rut 076694960-6
 La Cantidad de \$ 469,080 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a 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	
Totales		469,080	469,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43, FECHA 22/3/2012, CHEQUE N° 598 \$ 469.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	469,080	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		469,080
Totales		469,080	469,080

SECRETARIA
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ANNE CUEENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 133,661 CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 118

Código Cuenta	Detalle	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 N° FECHA

EGRESO N° 98 FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 6672 \$ 133.661

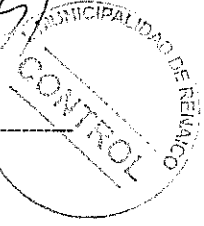
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	133,661	
111-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		133,661
Totales		133,661	133,661



IVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIE STELLANA CAVALDE
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL DHARMA LIMITADA Rut 076058749-4
 La Cantidad de \$ 877,455 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE JUGUETES DIDÁCTICOS SEGÚN O/C 390942211 DEL 23/12/2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	264	21/03/2012	877,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		877,455
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	877,455	
Totales		877,455	877,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 38 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 1912 \$ 877.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	877,455	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		877,455
Totales		877,455	877,455

SECRETARIA
 RENAICO
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 WILSON MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MARIOSARELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.** Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ **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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

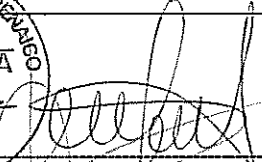
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		219,692
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	219,692	
Totales		219,692	219,692

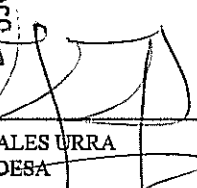
COMPROBANTE DE EGRESO :

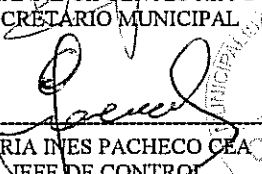
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 55; FECHA CHEQUE N° 616\$

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		219,692
Totales		219,692	219,692

SECRETARIA MUNICIPAL

 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE CONTROL

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 136
 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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 49,082 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales farmacéuticos para el botiquín del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39 : FECHA 22/3/2011 CHEQUE N° 1913 \$ 49.082

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	49,082	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,082
		49,082	49,082

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
 MARIO DIBELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 160.600 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		158,368
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	158,368	
Totales		158,368	158,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 36-01; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 1909 s 160.600
 1910-6670

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		158,368
		160,600	160,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
 RENAICO
 CECILIA RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 MARTO BELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 97 FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 6671 \$1.000.000

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

SECRETARIA
 RENAICO
 NE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES UIRRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 238,321 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-006-000-000	Telefonía Celular		59,581
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		178,740
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	238,321	
Totales		238,321	238,321

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 96 ; FECHA 22/3/2012 CHEQUE N° 6669 \$ 238.321

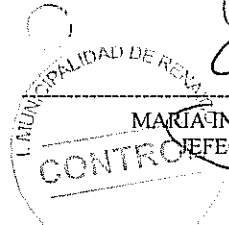
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	59,581	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	178,740	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		238,321
Totales		238,321	238,321



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARIANES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARINO CRISTIANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 N° 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
 La Cantidad de \$ 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA
 Fecha de Pago 22/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

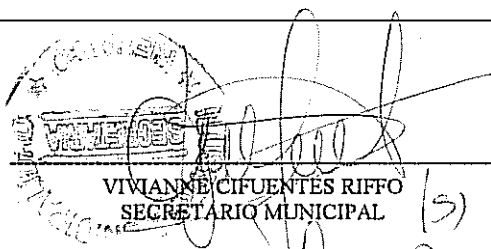
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

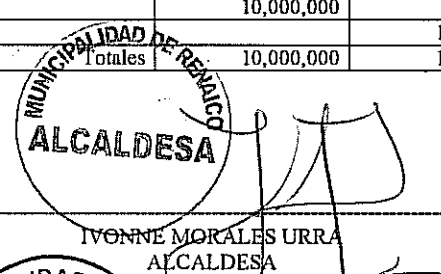
COMPROBANTE DE EGRESO :

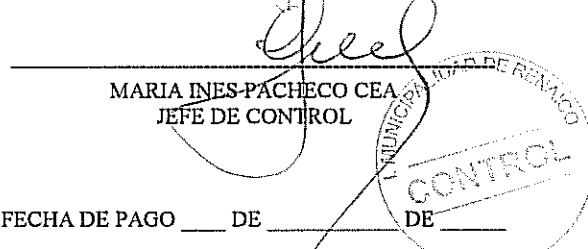
ASIENTO N° FECHA

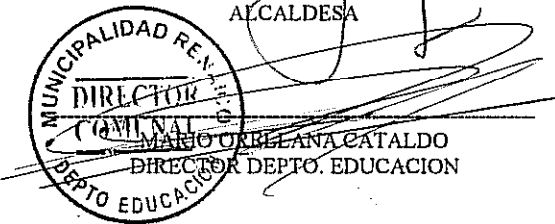
EGRESO N°; FECHA 22/03/2012 CHEQUE N° 01 \$ 10.000.000.-

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		10,000,000
Totales		10,000,000	10,000,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO URBELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 11,179 ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a 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 //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE 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

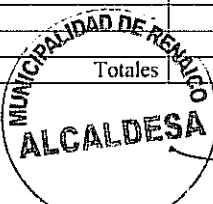
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 99; FECHA CHEQUE N° 6673 \$

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		11,179
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	8,500	
Totales		11,179	11,179


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 26/3/2012


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL
 MARIA LORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 142
 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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 83,059 OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Compra de 4 cartuchos Canon CL-41 y 4 cartuchos Canon PG-40 para el Liceo Domingo Santa María,
 con cargo a Prorretención.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

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	
Totales		83,059	83,059

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 51.....; FECHA CHEQUE N° 617.....\$

Código Cuenta	Detalle	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		83,059
Totales		83,059	83,059

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

* VIVIANNE OJUEDES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

MARIO ORTEGA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 143
 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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 248,449 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 //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		248,449
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	248,449	
Totales		248,449	248,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 52.....; FECHA..... CHEQUE N° 613..... \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	248,449	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		248,449
Totales		248,449	248,449

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA**
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION**
 GABRIEL ORTELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 271,605 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina para el Liceo Dgo. Santa María, con cargo a fondos Pro-retención
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

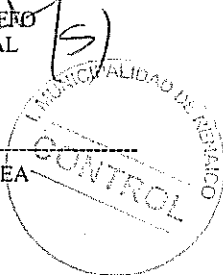
EGRESO N° 50.....; FECHA CHEQUE N° 611 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	271,605	
111-03-02-011-800-000	Subvencion de Pro-Retención		271,605
Totales		271,605	271,605



VIVIANE CIFUENTES RIERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 145
 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 JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
 La Cantidad de \$ 118,180 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EL JARDIN
 TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16627	15/03/2012	118,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COBRO DE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		26,139
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		92,041
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	118,180	
Totales		118,180	118,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

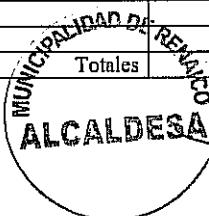
EGRESO N° 43; FECHA 27/3/2012; CHEQUE N° 1917 \$ 118.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	26,139	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	92,041	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		118,180
Totales		118,180	118,180



VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

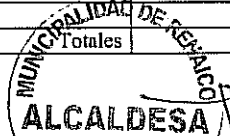
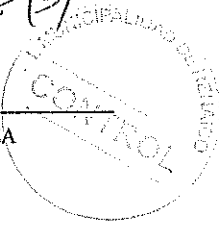
EGRESO N° 42; FECHA CHEQUE N° 1916 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	226,946	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		226,946
Totales		226,946	226,946



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARCELO REILLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 370,080 TRESIENTOS SETENTA MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina para el DAEM, con cargo a Fondos 10% SEP.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

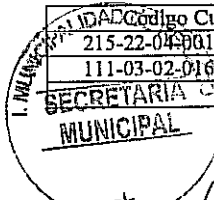
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		370,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	370,080	
Totales		370,080	370,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 07.....; FECHA 27/03/12..... CHEQUE N° 07..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	370,080	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		370,080
Totales		370,080	370,080



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARISABELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 165,042 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a 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 //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE 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° 06 ; FECHA 27/03/12 CHEQUE N° 06 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	165,042	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		165,042
		165,042	165,042


 VIVIANE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 MARIOLY BELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN POBLETE CANO** Rut 007065462-8
 La Cantidad de \$ **1,189,762** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **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.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

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 EGRESO :

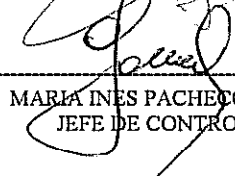
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 54.....; FECHA CHEQUE N° 615 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	1,189,762	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,189,762
Totales		1,189,762	1,189,762


SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL
 MARIA GORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **846,000** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		846,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	846,000	
Totales		846,000	846,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100; FECHA CHEQUE N° 6674 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	846,000	
111-01-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		846,000
Totales		846,000	846,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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**
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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

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 EGRESO :

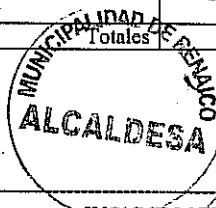
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 05 FECHA 27/03/12 CHEQUE N° 05 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	204,799	
1103-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		204,799
Totales		204,799	204,799



[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA INES HACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 61,323 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Corresponsiente 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

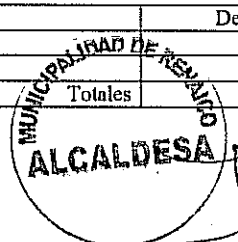
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		61,323
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,323	
Totales		61,323	61,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA CHEQUE N° 1915 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	61,323	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,323
Totales		61,323	61,323



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CAPALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 N° 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 \$ 186,890 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a Compra de 15 mouse USB y 15 teclados, para la Esc. Los Nogales con cargo a Fondo SEP.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO. ROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		186,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	186,890	
Totales		186,890	186,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

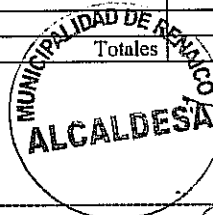
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 021.....; FECHA 27/03/12..... CHEQUE N° 021.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	186,890	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		186,890
Totales		186,890	186,890



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 155
 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 **COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.** Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ **156,009** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS
 Correspondiente a **Compra papel tamaño carta y oficio, archivadores, carpetas, plumones, borradores para la Esc. Los Nogales con cargo a Fondo SEP.**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		156,009
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		156,009
Totales		156,009	156,009

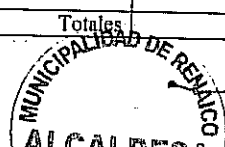
COMPROBANTE DE EGRESO :

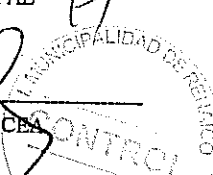
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 03 ; FECHA 27/03/12 CHEQUE N° 03 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	156,009	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		156,009
Totales		156,009	156,009


 * VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL


IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 156
 RENAICO, 23/03/2012

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 **JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN** Rut 008032792-7
 La Cantidad de \$ **17,500** DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Corresponsiente a **Compra de 1 paquete de papel multiuso y 50 pliegos de cartulina, para el Liceo Domingo Santa María con cargo a Fondos Prorretención.**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 53.....; FECHA CHEQUE N° 674.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	17,500	
111-02-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		17,500
Totales		17,500	17,500



VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 137,467 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de oficina para el DAEM, con cargo al 10% SEP.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		137,467
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	137,467	
Totales		137,467	137,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 04; FECHA 27/03/12 CHEQUE N° 04 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	137,467	
911-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		137,467
Totales		137,467	137,467

SECRETARIA MUNICIPAL

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA

DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. Rut 093002000-1
 La Cantidad de \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE 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

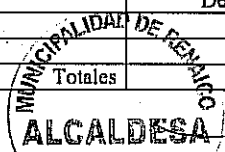
COMPROBANTE DE EGRESO :

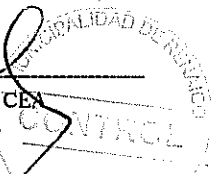
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 08; FECHA 27/03/2012 CHEQUE N° 08 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	17,850	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		17,850
Totales		17,850	17,850


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **48,000** CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE 12 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL JARDÍN ANGELITOS DE AMOR**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

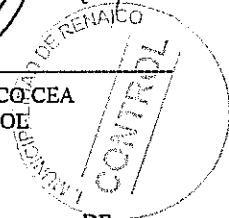
EGRESO N° 40; FECHA CHEQUE N° 1914 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	48,000	
1103-06-000-000-000	Santander JUNJI		48,000
Totales		48,000	48,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 160
 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 Prorretención.
 Fecha de Pago 11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		795,348
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	795,348	
Totales		795,348	795,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 49; FECHA CHEQUE N° 610\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	795,348	
103-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		795,348
Totales		795,348	795,348

SECRETARIA MUNICIPAL

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

MARIO GREGORIANO CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 896,161 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a 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
FACTURA	2257355	27/03/2012	34,202
FACTURA	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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

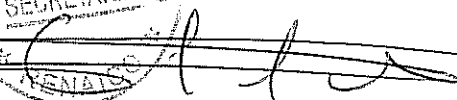
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		896,161
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	896,161	
Totales		896,161	896,161

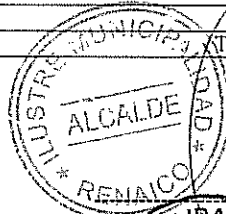
COMPROBANTE DE EGRESO :

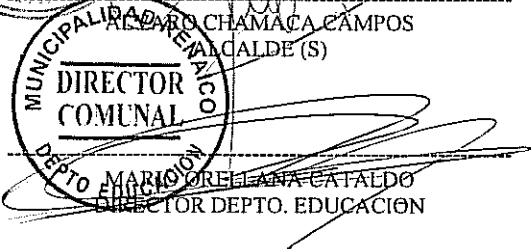
ASIENTO N°..... FECHA.....

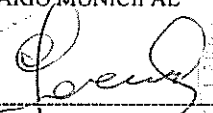
EGRESO N° 101 : FECHA 27/3/2012 CHEQUE N° 6675 \$ 896.161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	896,161	
532-05-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		896,161
Totales		896,161	896,161


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ **351,560** 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.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		351,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	351,560	
Totales		351,560	351,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

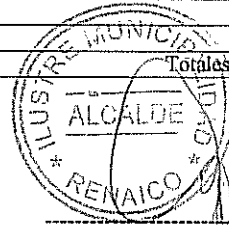
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 103 ; FECHA 27/3/2012 CHEQUE N° 6672 \$ 351.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	351,560	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		351,560
Totales		351,560	351,560

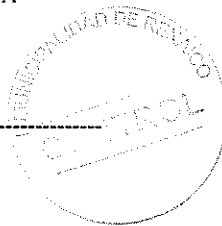


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARI GORELIANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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
 TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2263902	27/03/2012	156,854
FACTURA	12933238	27/03/2012	10,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

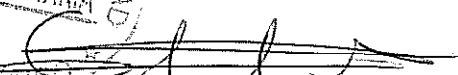
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		165,954
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	165,954	
Totales		165,954	165,954

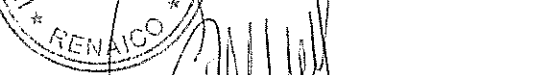
COMPROBANTE DE EGRESO :

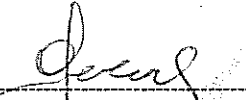
ASIENTO N° FECHA

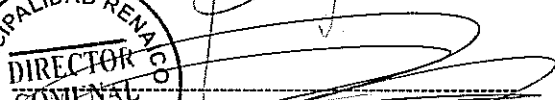
EGRESO N° 102 ; FECHA 27/3/2012 CHEQUE N° 6676 \$165.954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	165,954	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		165,954
Totales		165,954	165,954


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a 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
-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,575	
Totales		50,575	50,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 45 ASIENTO N° FECHA 27/3/2012
 CHEQUE N° 1918-6679 \$ 51.200

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		50,575
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI	625	
Totales		51,200	51,200

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 165
 RENAICO, 27/03/2012

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 076073164-1
 La Cantidad de \$ 36,309 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		36,309
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,309	
Totales		36,309	36,309

COMPROBANTE DE EGRESO :

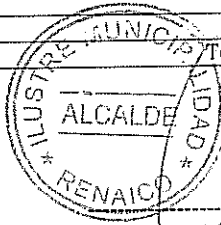
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 27/3/2012 CHEQUE N° 1919 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	2,791	
Totales		39,100	39,100



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 DIRECTOR COMUNAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 166
 RENAICO, 27/03/2012

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 \$ 32,100 TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA 27/3/2012 CHEQUE N° 6672 \$ 32.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	32,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		32,100
Totales		32,100	32,100

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARLA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARCO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 88,759,549 OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACIONES DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MES DE MARZO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	30	28/03/2012	88,759,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

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 N° 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 N° 19.278		114,724
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,193,278
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		173,384
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		527,883
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070		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 N° 19.070 ¹		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 N° 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 N° 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 N° 19.410 ¹		468,147
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		601,791
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 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
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	
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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... 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 N° 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 N° 19.278	114,724	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,193,278	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	173,384	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	527,883	
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 19.410¹	468,147	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	601,791	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 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	
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		88,759,549
Totales		88,759,549	88,759,549



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA



MARCO ORTEGA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

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 N° 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 N° 19.410'		282,992
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		333,302
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 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 Supervivencia		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 Supervivencia		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 N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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 N° 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 N° 19.410'	282,992	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	333,302	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 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 Supervivencia	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 Supervivencia	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

MUNICIPALIDAD DE RENAMO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
★
MUNICIPALIDAD DE RENAMO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAMO
ALCALDESA
ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA
MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 169
 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, DEP. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,738,123 SIETE MILLONES SETECIENTOS TREÍNTA Y OCHO MIL CIENTO
 VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a TRASPASO POR PAGO DE REMUNERACIONES SEP DEL MES DE MARZO DE 2012
 CANCELADA CON FONDOS ORDINARIOS
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	7,738,123	
111-03-01-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,738,123
Totales		7,738,123	7,738,123

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 153,652 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS MARCA HYNDAI DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 157

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114; FECHA 30/3/2012; CHEQUE N° 6727 s 153.652

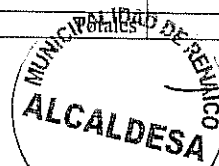
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	153,652	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		153,652
		153,652	153,652



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



DIRECTOR COMUNAL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 171
 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 LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 060922658-7
 La Cantidad de \$ 11,476,660 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
 SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a 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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 56 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 617 \$ 11.476.660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-06-000-000-000	FONDOS A RENDIR PRO-RETENCION MANZANARES	11,476,660	
114-03-02-010-000-000	Subvencion de Pro-Retención		11,476,660
Totales		11,476,660	11,476,660

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION

MARIE ORIELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 172
 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 49; FECHA 30/3/2012; CHEQUE N° 1922 \$ 66.669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonia Fija	66,669	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		66,669
Totales		66,669	66,669

SECRETARIA 8
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 COMUNAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 N° 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 \$ 32,604 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		32,604
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,604	
Totales		32,604	32,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

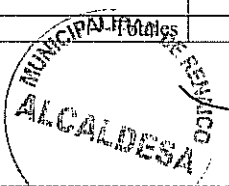
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 48.....; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 1921 s. 32.604


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	32,604	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,604
Totales		32,604	32,604



 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 64,758 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonia Fija		64,758
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,758	
Totales		64,758	64,758

COMPROBANTE DE EGRESO :

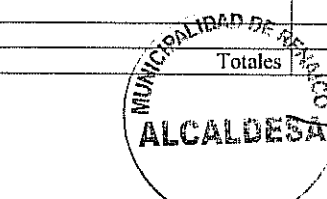
ASIENTO N°..... FECHA

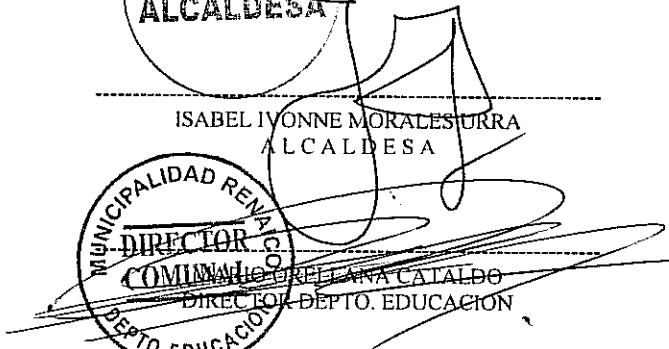
EGRESO N° 47 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 1920 \$ 64758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	64,758	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		64,758
Totales		64,758	64,758


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 COMINATO REBELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE
 EDUCACION
 Fecha de Pago 30/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 6749 \$ 33.333

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

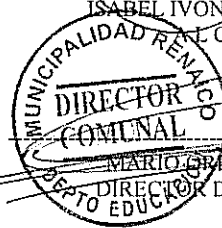


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO GONZALEZ CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 72,369 SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES TRIBUTARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES MES MARZO
 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

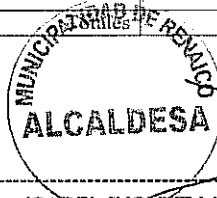
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ~~64~~ 65 : FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 1961 \$ 72.369

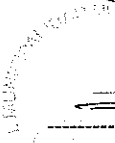
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	72,369	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		72,369
		72,369	72,369



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ARELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 142,300 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO HONORARIOS SEP 2012
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

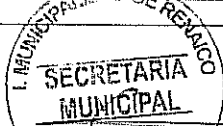
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	142,300	
111-03-02-010-000-000	Subvencion Escolar Preferencial (SEP)		142,300
Totales		142,300	142,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARICRELLANA CATALBO
 DIRECTORA DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero