

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

Decreto N° 252
 RENAICO, 02/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS SANHUEZA CASTILLO Y OTROS Rut 011577375-5
 La Cantidad de \$ 5,635,473 CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a HONORARIOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES FONDOS SEP
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		5,635,473
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	5,635,473	
Totales		5,635,473	5,635,473

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 2/5/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	5,635,473	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,071,926
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		563,547
Total		5,635,473	5,635,473



VIVIANE CIEDENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARÍA LORELLANA 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 \$ 418,070 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27738512	02/05/2012	21,590
FACTURA	27831788	02/05/2012	19,900
FACTURA	27831782	02/05/2012	26,700
FACTURA	27737844	02/05/2012	101,059
FACTURA	27831785	02/05/2012	118,471
FACTURA	27736765	02/05/2012	49,564
FACTURA	27738511	02/05/2012	42,731
FACTURA	27694718	02/05/2012	38,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		349,880
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		68,190
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	418,070	
Totales		418,070	418,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 150; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 6830 \$ 418.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	349,880	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	68,190	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		418,070
Totales		418,070	418,070



VIVIANNE CUELLERES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 943,394 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14688706	02/05/2012	610,600
FACTURA	493294	02/05/2012	965
FACTURA	493295	02/05/2012	965
FACTURA	14678891	02/05/2012	43,750
FACTURA	493039	02/05/2012	67,369
FACTURA	493038	02/05/2012	145,795
FACTURA	14697288	02/05/2012	73,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		943,394
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		943,394	943,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 149, FECHA 3/5/2012, CHEQUE N° 6829 \$ 943.394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	943,283	
111-00-00-001-000-000	Subvención de Escolaridad		943,394
14-08-02-000-000-000	Reintegro intereses		111
Totales		943,394	943,394

SECRETARIA MUNICIPAL

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MARCO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 255
 RENAICO, 02/05/2012

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.
 La Cantidad de \$ 114,900 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Rut 099561030-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14698100	02/05/2012	114,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		114,900
Totales		114,900	114,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 82 ASIENTO N° FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2021 \$ 114.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	114,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		114,900
		114,900	114,900

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTROL
 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR MUNICIPAL
 MARIA GORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
ADMINISTRACION Y FINANZAS
 D.O. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 256
 RENAICO, 02/05/2012

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 \$ 33,500 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14688816	02/05/2012	33,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		33,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,500	
Totales		33,500	33,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 81 ; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2020 \$33.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	33,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,500
Totales		33,500	33,500


 VIVIANNE CIEGENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA INES RACHECO
 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° 257
 RENAICO, 02/05/2012

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 \$ 109,300 CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14698331	02/05/2012	109,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		109,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	109,300	
Totales		109,300	109,300

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

EGRESO N° 83 ; FECHA 31/5/2012 CHEQUE N° 2022 \$ 109.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	109,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		109,300
Totales		109,300	109,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIEPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 COMISARIO DELIANA 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 GLADYS MAGDALENA CASTILLO NAVARRETE Rut 010026507-9
 La Cantidad de \$ 511,000 QUINIENTOS ONCE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE EDUCADORA DE PÁRVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, EN REEMPLAZO DE DANIELA MALDONADO POR POST NATAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/05/2012	511,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 05; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2024 \$ 459.900

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO
 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 **FABIOLA ALEJANDRA NOVOA FONSECA** Rut 018009644-2
 La Cantidad de \$ **258,173** **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS**
 Correspondiente a **SERVICIOS DE TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS MES DE ABRIL PARA EL JARDÍN TESORITO, EN REEMPLAZO DE ANA LÍA ALVEAL RAMOS.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/05/2012	258,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

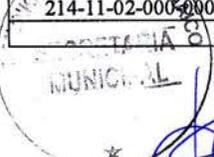
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

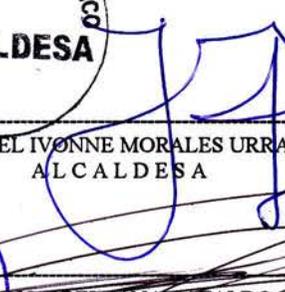
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **86**; FECHA **31/5/2012** CHEQUE N° **9025** \$ **232.356**

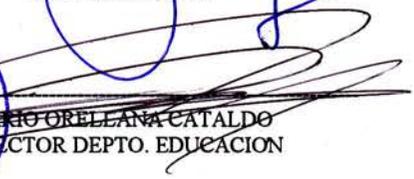
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	258,173	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		232,356
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25,817
Totales		258,173	258,173


 *
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


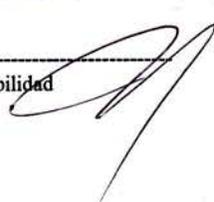
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 260
 RENAICO, 02/05/2012

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 \$ 94,663 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DESDE EL 02/04/2012 AL 13/04/2012,
 COMO APOYO EN EL JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	02/05/2012	94,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		94,663
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	94,663	
Totales		94,663	94,663

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 87 ; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2026 \$ 85.197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	94,663	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		85,197
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,466
Totales		94,663	94,663

SECRETARIA MUNICIPAL

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4
 La Cantidad de \$ 183,554 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS DESDE EL 23/03/2012 AL 12/04/2012
 PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, EN REEMPLAZO DE LAURA
 VALENZUELA VALENCIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/05/2012	183,554

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		183,554
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	183,554	
Totales		183,554	183,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 84 ; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2023 \$ 165.199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	183,554	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		165,199
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		18,355
Totales		183,554	183,554

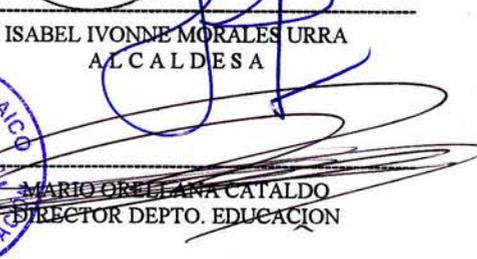

 VIVIANNE CIRUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL


 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

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

Decreto N° 262
 RENAICO, 02/05/2012

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 DANIELA FRANCISCA MATAMALA DAVID Rut 017158930-4
 La Cantidad de \$ 59,165 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS DESDE EL 06/02/2012 AL 10/02/2012
 EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, EN REEMPLAZO DE GABRIELA LUNA
 CARRILLO POR FERIADO LEGAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/05/2012	59,165

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		59,165
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	59,165	
Totales		59,165	59,165

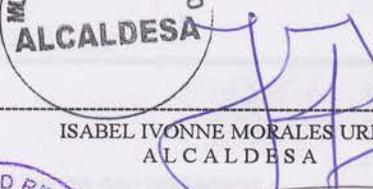
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

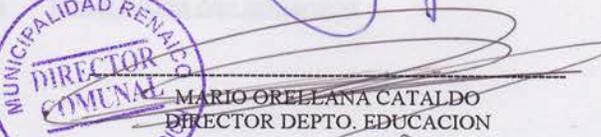
EGRESO N° 88; FECHA 3/5/2012 CHEQUE N° 2027 s 53.248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	59,165	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		53,248
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		5,917
Totales		59,165	59,165


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARÍA INÉS PACHECO
 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° 264
 RENAICO, 03/05/2012

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 JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONTRATACIONES SEP AL SISTEMA DE
 REMUNERACIONES DEL DAEM, CON CARGO A FONDOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390910712	03/05/2012	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

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° 22 ; FECHA 03/05/2012 CHEQUE N° 69 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	333,333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		300,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIANO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR
 La Cantidad de \$ 108,022 CIENTO OCHO MIL VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28475003	03/05/2012	108,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		108,022
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	108,022	
Totales		108,022	108,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 152 FECHA 4/5/2012 CHEQUE N° 6832 \$ 108.022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	108,022	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		108,022
Total		108,022	108,022



SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARÍA INES PACHECO
JEFE DE CONTROL



MARÍA ORIELANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 266
 RENAICO, 03/05/2012

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 MARGOT ADRIANA FERNANDEZ AVILA Rut 008067800-2
 La Cantidad de \$ 88,566 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA EN JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/05/2012	88,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		88,566
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	88,566	
Totales		88,566	88,566

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89 ; FECHA 4/5/2012 CHEQUE N° 2028 \$ 79.709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	88,566	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		79,709
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		8,857
Totales		88,566	88,566



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INÉS PACHECO
 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° 267
 RENAICO, 04/05/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 25,000,000 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a AJUSTE POR APORTE MUNICIPAL DUPLICADO POR ERROR
 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
214-09-07-000-000-000	DUPLICIDAD APORTE MUNICIPAL	25,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		25,000,000
Totales		25,000,000	25,000,000


 TARIA
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTRA
 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 COMUNAL
 DEPTO EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 268
 RENAICO, 07/05/2012

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 \$ 4,593,256 Rut CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE DIFERENCIA POR PRETAMOS DE DON RICARDO PEREZ LARA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	176	04/05/2012	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,593,256	4,593,256
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		
Totales		4,593,256	4,593,256

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 154 ; FECHA 7/5/2012 CHEQUE N° 6214 \$ 4.593.256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,593,256	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,593,256
Totales		4,593,256	4,593,256

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
~~MARIA INES PACHECO~~
 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION
 Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 COMENAL
 MANUEL DRETTNER CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 CAJA COMPENSACION
 LA ARAUCANA C.C.A.F.
 FIRMA DEL TESORERO
 AGENCIA ANGOL

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 269
 RENAICO, 11/05/2012

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 \$ 37,000 TREINTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13737639	11/05/2012	37,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		37,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,000	
Totales		37,000	37,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 11/5/2011 CHEQUE N° 6840 \$ 37.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		37,000
Totales		37,000	37,000



[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 270
 RENAICO, 07/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 143,776 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6081169	07/05/2012	143,776

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		143,776
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	143,776	
Totales		143,776	143,776

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 ; FECHA 8/5/2012 CHEQUE N° 6836 \$ 143.776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	143,776	
11503-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		143,776
Totales		143,776	143,776

SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNA

MARCO REILLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 271
 RENAICO, 08/05/2012

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 ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Rut 060922662-5
 La Cantidad de \$ 963,207 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2012 DE LA ESCUELA LA
 NOBEL GABRIELA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	179	08/05/2012	963,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 62 ; FECHA 11/5/2012 CHEQUE N° 623 \$ 963.207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-02-000-000-000	Fondo Fijo Escuela La Nobel Gabriela MANTENIMIENTO	963,207	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		963,207
Totales		963,207	963,207



* GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHICO
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORJELLANA 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° 272
 RENAICO, 08/05/2012

FACTURA ELECTRONICA
 26726107

S.L.J. - Santiago Oriente

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 121,735 CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26726107	08/05/2012	121,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		20,434
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		101,301
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,735	
Totales		121,735	121,735

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 10/5/2012 ; CHEQUE N° 6838 \$ 121.735.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	20,434	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	101,301	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		121,735
		121,735	121,735



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



MARIO ARELLANO CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

entel

20
 247

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

Decreto N° 273
 RENAICO, 08/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 110,004 CIENTO DIEZ MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE
 TIJERAL, ESCUELA EL ALMENDRO Y ESCUELA BASICA TOLPAN.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26859354	08/05/2012	110,004

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,000
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,004
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,004	
Totales		110,004	110,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

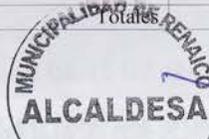
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 157; FECHA 10/5/2012 CHEQUE N° 6837 \$ 110.004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,000	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,004	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,004
Totales		110,004	110,004



★ GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

286
 117

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

Decreto N° 274
 RENAICO, 08/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26693282	08/05/2012	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 91 ; FECHA 10/5/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2030 \$ 40.001

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



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIO ORELLANA CAPALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

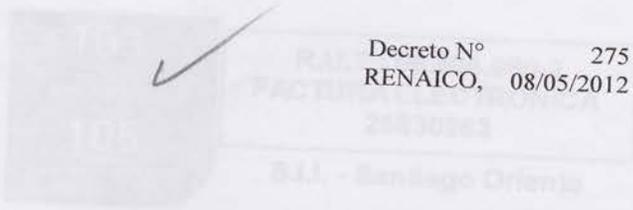
Vº Bueno Tesorero



249

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

Decreto N° 275
RENAICO, 08/05/2012



Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 41,328 CUARENTA Y UN MIL TRESIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Y TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26830263	08/05/2012	41,328

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		41,328
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		41,328	41,328

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 90 ASIENTO N° FECHA 10/5/2012 CHEQUE N° 2029 \$ 41.328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	41,328	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,328
		41,328	41,328



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Signature]
MARIA INES PACHECO
JEFE DE CONTROL



[Signature]
MARIO GRIJALVA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad
[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero
[Signature]

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

Decreto N° 276
 RENAICO, 09/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 33,538,522 TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
 QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DESDE CUENTA 06-89980-3 (ORDINARIA) A LA CUENTA 63-29035-1
 (EXTRAPRESUPUESTARIA) DE LOS FONDOS DE PRO-RETENCIÓN 2012 RECIBIDOS EL
 02/05/2012.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

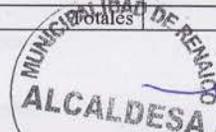
EGRESO N° 159; FECHA 10/5/2012; CHEQUE N° 6839 \$ 33.538.522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	33,538,522	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,538,522
Totales		33,538,522	33,538,522



[Signature]

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]

MARÍA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 277
 RENAICO, 10/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 36,800 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13736035	10/05/2012	36,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



JORGE CHANQUEY PURAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (\$)



JORGE CHANQUEY PURAN
 JEFE DE CONTROL



MARCO ORTELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° BUENOSERVIDOR

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 278
 RENAICO, 10/05/2012

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 \$ 5,500 CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13737200	10/05/2012	5,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,500	
Totales		5,500	5,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

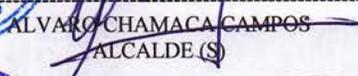
EGRESO N° 92 ; FECHA 11/5/2012 CHEQUE N° 2031 \$ 5.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,500	
111-03-06-000-000-000	Santander UNJI		5,500
Totales		5,500	5,500

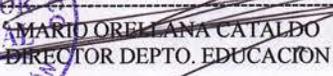

 JORGE CHANQUEY PURAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

JORGE CHANQUEY PURAN
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDE


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 279
 RENAICO, 10/05/2012

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 \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13737075	10/05/2012	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		25,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

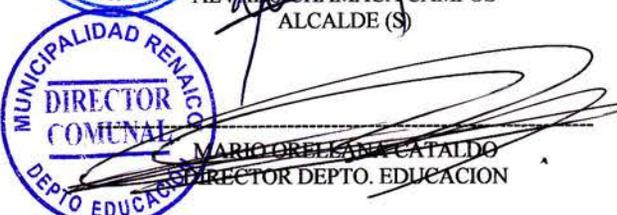
EGRESO N° 93 ; FECHA 11/5/2012 CHEQUE N° 2032 \$ 25000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	25,000	
111-05-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,000
Totales		25,000	25,000


 JORGE CHANQUEY PURAN
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 JORGE CHANQUEY PURAN
 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 RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 19,313 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES POR
 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	178	11/05/2012	19,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,313
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,313	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		19,313	19,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

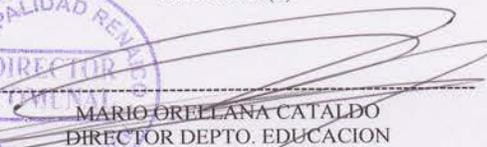
EGRESO N° 162 : FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 6842 \$ 19313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,313
Totales		19,313	19,313


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 281
 RENAICO, 11/05/2012

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA ESC. BÁSICA TOLPÁN,
 CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2562	11/05/2012	113,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		113,050
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		113,050	113,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64 : FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 625 \$ 113.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	113,050	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		113,050
Totales		113,050	113,050


 SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MARIA ORIELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 BUENO JEFE CONTABILIDAD
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 282
 RENAICO, 11/05/2012

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 NELY VIVIANA LOPEZ JARA Rut 016511744-1
 La Cantidad de \$ 3,700,000 TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL/DIFERENCIAL PARA LOS
 ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CON CARGO A FONDOS DE INTEGRACIÓN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	11/05/2012	1,824,424
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	11/05/2012	971,889
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	11/05/2012	903,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		3,700,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	3,700,000	
Totales		3,700,000	3,700,000

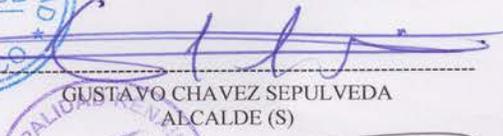
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 : FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 629 \$ 3.330.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	3,700,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		3,330,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		370,000
Totales		3,700,000	3,700,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 283
 RENAICO, 11/05/2012

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 CERCIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Rut 076708820-5
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHÍCULO DEL DAEM PATENTE BDHJ-66
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1223785	11/05/2012	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		25,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

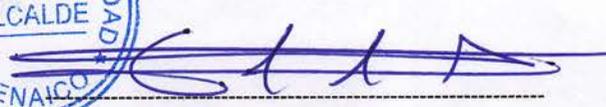
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 163 ; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 6843 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	25,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		25,000
Totales		25,000	25,000

SECRETARIA MUNICIPAL


VIVIANNE CIPIENTES RIZZO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

JEFE DE CONTROL


MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 285
 RENAICO, 11/05/2012

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 \$ 94,731 NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESC. LOS NOGALES, CON CARGO A
 FONDOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	187031	11/05/2012	94,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		94,731
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	94,731	
Totales		94,731	94,731

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 627 \$ 94.731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	94,731	
113-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		94,731
Totales		94,731	94,731

SECRETARIA MUNICIPAL
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MUNICIPALIDAD RENAICO

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 286
 RENAICO, 11/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4
 La Cantidad de \$ 690,200 SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA 2 ESTUFAS A COMBUSTIÓN LENTA Y LA REPARACIÓN DE LA CÁMARA DE
 UNA ESTUFA A COMBUSTIÓN LENTA, PARA LA ESCUELA LOS NOGALES CON FONDOS
 DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249	11/05/2012	690,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	642,600	
215-22-06-999-000-000	Otros		47,600
215-29-05-999-000-000	Otras		642,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	47,600	
Totales		690,200	690,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 628 \$ 690.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	47,600	
215-29-05-999-000-000	Otras	642,600	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		690,200
Totales		690,200	690,200

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE (S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR COMUNAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 287
 RENAICO, 11/05/2012

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 MARCELO UTRERAS RAMIREZ Rut 011852524-8
 La Cantidad de \$ 241,249 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BASUREROS, LIMPIA PIES, ESCOBILLA PARA UÑAS Y OTROS MATERIALES
 PARA EL ASEO PERSONAL DE LOS NIÑOS, PARA EL JARDÍN TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	677	11/05/2012	241,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		60,440
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		180,809
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	241,249	
Totales		241,249	241,249

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95 ; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 2035 \$ 241.249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	60,440	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	180,809	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		241,249
Totales		241,249	241,249



XAVIANNE CIFUENTES RUFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 288
 RENAICO, 11/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
 La Cantidad de S **624,810** SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50837	11/05/2012	622,049
FACTURA	50838	11/05/2012	2,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		624,810
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		624,810	624,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

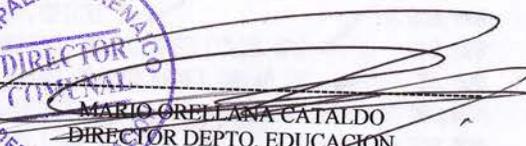
EGRESO N° **96** ; FECHA **15/5/2012** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **2036** s **624.810**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	624,810	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		624,810
Totales		624,810	624,810


 SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIPPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

ACUSE RECIBO CONFORME
 NOMBRE: **IVONNE MONTANARES**
 RUT: **17201885-7**
 RECINTO: _____ FIRMA: _____
 FECHA RECEP: **9/04/12**

CANCELADO

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

Decreto N° 289
 RENAICO, 11/05/2012

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 118,000 CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS COLEGIOS DE LA COMUNA POR ENCONTRARSE EL VEHICULO DE EDUCACION CON PROBLEMAS MECANICOS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	874	11/05/2012	118,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		118,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	118,000	
Totales		118,000	118,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

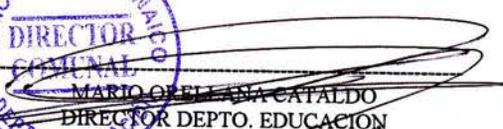
EGRESO N° 161 ; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 6841 s. 118.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	118,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		118,000
Totales		118,000	118,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CFA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 197,087 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN, CON CARGO A FONDOS
 SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50114	11/05/2012	197,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

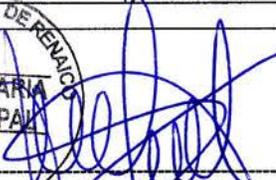
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		23,498
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		69,107
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		104,482
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	197,087	
Totales		197,087	197,087

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 23.....; FECHA 15/05/2012..... CHEQUE N° 070 \$ 197.087 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	23,498	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	69,107	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	104,482	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		197,087
Totales		197,087	197,087


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 291
 RENAICO, 11/05/2012

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 COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Rut 077258970-0
 La Cantidad de \$ 78,000 SETENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE
 TIJERAL FONDOS MATENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16069	11/05/2012	78,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		78,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,000	
Totales		78,000	78,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

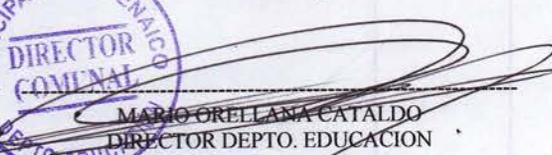
EGRESO N° 63 ; FECHA 15/5/2012 CHEQUE N° 624 \$ 78.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	78,000	
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		78,000
Totales		78,000	78,000


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 292
 RENAICO, 14/05/2012

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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ 342,125 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA LA ESC. JULIO MONTT, CON CARGO
 A FONDOS FAGEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209855	15/03/2012	342,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 68 ; FECHA 17/5/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 630 \$ 342.125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-003-000-000	FAGEM 2011	342,125	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		342,125
	Totales	342,125	342,125

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COM. NAVAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 293
 RENAICO, 17/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 122,964 CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a EMISIÓN DE VALE VISTA PARA DEVOLVER A LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE
 EDUCACIÓN LA SUBVENCIÓN DE PRORETENCIÓN 2012 DUPLICADA
 CORRESPONDIENTE AL LICEO DOMINGO SANTA MARÍA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	446	17/05/2012	122,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		122,964
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	122,964	
Totales		122,964	122,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70; FECHA 23/5/2012; CHEQUE N° 01632 \$ 122.964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	122,964	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		122,964
Totales		122,964	122,964


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 MARIO ORTEGA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 294
 RENAICO, 17/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 276,668 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a EMISIÓN DE VALE VISTA PARA DEVOLVER A LA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN LA SUBVENCIÓN DE PRORETENCIÓN 2012 DUPLICADA CORRESPONDIENTE AL LICEO AGRÍCOLA MANZANARES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	446	17/05/2012	276,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

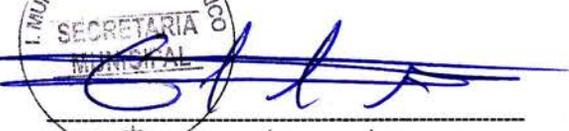
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		276,668
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	276,668	
Totales		276,668	276,668

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 639; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/5/2012; CHEQUE N° 639 \$ 276.668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	276,668	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		276,668
Totales		276,668	276,668


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARGOT RELEANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 295
 RENAICO, 18/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 47.988 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION CAJA CHICA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA			47,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 164 ASIENTO N° FECHA 22/5/2012
 CHEQUE N° 6244 \$ 47.988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	47,988	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		47,988
	Totales	47,988	47,988



[Signature]

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

MARIA INES PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 296
RENAICO, 17/05/2012

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k
La Cantidad de \$ 58,065 CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	495105	17/05/2012	58,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		58,065
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		58,065	58,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 165 ; FECHA 22/5/2012 CHEQUE N° 6845 \$ 58.065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	58,065	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		58,065
Totales		58,065	58,065

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
[Signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 297
 RENAICO, 22/05/2012

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 \$ 1,424,816 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
 DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2292665	22/05/2012	32,320
FACTURA	2292668	22/05/2012	389,161
FACTURA	2292741	22/05/2012	46,873
FACTURA	2292740	22/05/2012	218,313
FACTURA	2292739	22/05/2012	1,627
FACTURA	2292725	22/05/2012	37,768
FACTURA	2292709	22/05/2012	25,016
FACTURA	2292708	22/05/2012	6,906
FACTURA	2292707	22/05/2012	261,319
FACTURA	2292685	22/05/2012	30,682
FACTURA	2292688	22/05/2012	374,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,424,816
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,424,816	
Totales		1,424,816	1,424,816

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 166 ; FECHA 24/5/2012 CHEQUE N° 6846 s 1.424.816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,424,816	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,424,816
Totales		1,424,816	1,424,816



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA



MARIO ORELLANA CATALDO

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

Decreto N° 298
 RENAICO, 22/05/2012

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 \$ 59,465 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. BÁSICA JULIO MONTT CON CARGO A FONDOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189244	22/05/2012	59,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		59,465
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,465	
Totales		59,465	59,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 71 ; FECHA 24/5/2012 CHEQUE N° 633 \$ 59.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	59,465	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		59,465
Totales		59,465	59,465



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (\$)



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° 299
 RENAICO, 22/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN AREVALO RIQUELME Rut 010345816-1
 La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 6 RECARGAS PARA EXTINTORES DE LA ESC. LOS NOGALES, CON CARGO A
 Fondos de Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10042	22/05/2012	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		99,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	99,000	
Totales		99,000	99,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 24/5/2012 CHEQUE N° 634 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	99,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		99,000
Totales		99,000	99,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARGARET 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° 300
 RENAICO, 22/05/2012

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 \$ 174,098 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. LOS NOGALES, CON CARGO A
 FONDOS DE MANTENIMIENTO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390911612	22/05/2012	174,098

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		174,098
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	174,098	
Totales		174,098	174,098

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 73; FECHA 25/5/2012; CHEQUE N° 635 \$ 174.098

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	174,098	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		174,098
Totales		174,098	174,098



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (\$)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



REYNA 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° 301
 RENAICO, 22/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 214,400 DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	388	22/05/2012	214,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		214,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	214,400	
Totales		214,400	214,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 167; ASIENTO N° FECHA 24/5/2012 CHEQUE N° 6847 \$ 214.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	214,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		214,400
Totales		214,400	214,400


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

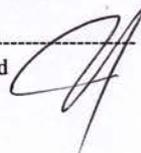

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARIO ORIOLANA 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° 302
 RENAICO, 22/05/2012

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 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
 La Cantidad de \$ 209,685 DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CON
 CARGO A 10% SEP
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	392373	22/05/2012	209,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		209,685
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	209,685	
Totales		209,685	209,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 24; FECHA 25/5/2012 CHEQUE N° 71 \$ 209.685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	209,685	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		209,685
Totales		209,685	209,685


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIANO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

 MARIO BELANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 366,480 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a Compra materiales para guarniciones exteriores, para la Escuela La Nobel Gabriela con cargo a Fondo
 Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42426750	22/05/2012	366,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		366,480
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	366,480	
Totales		366,480	366,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74 : FECHA 29/5/2012 CHEQUE N° 636 \$ 366.480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	366,480	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		366,480
Totales		366,480	366,480


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA JNES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MARCO LORELLANA 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 29,443,366 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA ORDINARIA A CUENTA
EXTRAPRESUPUESTARIA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 168 ; FECHA 24/5/2012 CHEQUE N° 6848 \$ 29.443.366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento	18,334,306	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)	11,109,060	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		11,109,060
111-03-01-003-000-000	Subvención de Mantenimiento		18,334,306
Totales		29,443,366	29,443,366



[Signature]

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



[Signature]

COMENALDO GHELLANA 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° 305
 RENAICO, 22/05/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 827,820 OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO SALDO JUNJI 2011, POR PAGO DE FACTURAS AÑO ANTERIOR. (CHEQUES
 EMITIDOS EN DICIEMBRE COBRADOS EN 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° 170; FECHA 25/5/2012 CHEQUE N° 6850 \$ 827.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	827,820	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		827,820
Totales		827,820	827,820

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE (S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 V° Bueno Jefe de Contabilidad
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 306
 RENAICO, 23/05/2012

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 \$ 235,063 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y LICEO DOMONGO SANTA MARIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2292706	23/05/2012	8,957
FACTURA	2299504	23/05/2012	226,106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		235,063
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	235,063	
Totales		235,063	235,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169 ; FECHA 25/5/2012 CHEQUE N° 6849 \$ 235.063

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	235,063	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		235,063
Totales		235,063	235,063



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIO BELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 307
 RENAICO, 28/05/2012

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 FERNANDO INOSTROZA VALLEJOS Rut 012386426-3
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOR FOLCLORICO DE LA ESCUELA
 LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	28/05/2012	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		60,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25 ; FECHA 28/05/2012 ; CHEQUE N° 072 \$ 54.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	60,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		54,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		6,000
Totales		60,000	60,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL MONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIO ORJUELA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE
 Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 308
 RENAICO, 28/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 355,540 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	605	28/05/2012	355,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		355,540
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	355,540	
Totales		355,540	355,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ITA ; FECHA 29/5/2012 CHEQUE N° 6851 \$ 355.540

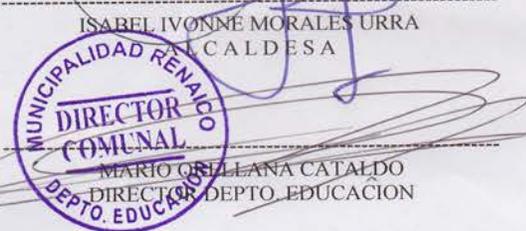
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	355,540	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		355,540
		355,540	355,540


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIO QUILLANA 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 105,897,738 CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO DEL
 2012. INCLUYE REMUNERACIONES PAGADAS CON FONDOS SEP.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	50	28/05/2012	97,851,208
PLANILLAS DE SUELDOS	51	28/05/2012	8,046,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		21,371,139
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		16,133,244
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,196,208
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		1,191,797
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		1,530,437
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		2,842,008
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		634,246
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		647,316
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		694,005
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		197,486
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		722,158
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		-16,863,521
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		3,007,830
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		2,513,985
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		953,137
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		1,184,219
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		422,439
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,662,237
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		101,807
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		433,104
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		477,699
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		32,789
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,064,339
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		11,602,841
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,590,277
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		6,147,700
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		131,292
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		237,930
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		274,815
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		213,554
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		655,266
215-21-03-004-003-003	Bono Colación		28,078
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		531,639
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	53,497,734	

Totales	105,897,738	105,897,738
---------	-------------	-------------

COMPROBANTE DE EGRESO :

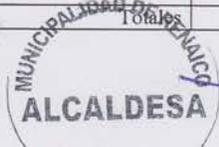
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	21,371,139	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,133,244	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,196,208	
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	1,191,797	
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	1,530,437	
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	2,842,008	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	634,246	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	647,316	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	694,005	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	197,486	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	722,158	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	16,863,521	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	3,007,830	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,513,985	
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	953,137	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1,184,219	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	422,439	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,662,237	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	101,807	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	433,104	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	477,699	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	32,789	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,064,339	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	11,602,841	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,590,277	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	6,147,700	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	237,930	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	274,815	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	213,554	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	655,266	
215-21-03-004-003-003	Bono Colación	28,078	
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	531,639	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	92,095	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	112,954	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	131,292	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		105,897,738
Totales		105,897,738	105,897,738



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 310
 RENAICO, 28/05/2012

TRASPASO

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 8,046,530 OCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
 PESOS
 Correspondiente a TRASPASO A CUENTA ORDINARIA POR CANCELACIÓN DE REMUNERACIONES SEP DEL
 MES DE MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

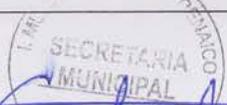
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210 FECHA 29/05/12 CHEQUE N° 073 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	8,046,530	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		8,046,530
Totales		8,046,530	8,046,530



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 MAXIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut
 La Cantidad de S 3,599,849 TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2012 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
 AMOR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	52	29/05/2012	3,591,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,756,654
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		32,504
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		50,979
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		86,792
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		664,788
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,591,717	
Totales		3,591,717	3,591,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 98.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,756,654	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	32,504	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	50,979	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	86,792	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	664,788	
114-08-05-000-000-000	Dif impositiciones Junji CCAF	8,132	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,599,849
Totales		3,599,849	3,599,849

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 *GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 RICARDO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut
 La Cantidad de \$ 2,416,065 DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO 2012 DEL JARDIN INFANTIL TESORITO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	53	29/05/2012	2,404,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,858,023
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		21,789
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		34,173
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		55,044
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		435,477
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,404,506	
Totales		2,404,506	2,404,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 97.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,858,023	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	21,789	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	34,173	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	55,044	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	435,477	
114-08-05-000-000-000	Dif imposiciones Junji CCAF	11,559	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,416,065
Totales		2,416,065	2,416,065



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



COMUNALARIO 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 CUNCUNA AMARILLA Rut
 La Cantidad de \$ 1,284,767 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2012 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	54	29/05/2012	1,284,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

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		11,641
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		18,258
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		29,411
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		223,207
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,284,767	
Totales		1,284,767	1,284,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99; FECHA CHEQUE N° \$

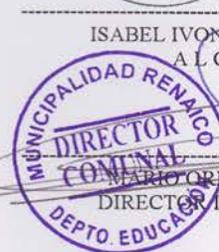
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,002,250	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	11,641	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	18,258	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	29,411	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	223,207	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,284,767
Totales		1,284,767	1,284,767


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 FECHA DE PAGO DE DE
 Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIO ORJELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 314
 RENAICO, 31/05/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 39,412 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION DE FURGON ESCOLAR DEL DAEM
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		39,412
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	39,412	
Totales		39,412	39,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 173; FECHA 31/5/2012; CHEQUE N° 6913 \$ 39.412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	39,412	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		39,412
Totales		39,412	39,412


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR COMUNAL
 MARIO OSELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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 \$ 602,880 SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTES A LOS
 HONORARIOS CANCELADOS CON FONDOS SEP.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

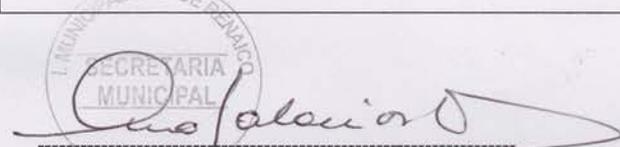
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27; FECHA 31/5/2012; CHEQUE N° 100 \$ 602.880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	602,880	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		602,880
Totales		602,880	602,880


 MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 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° 316
 RENAICO, 31/05/2012

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 \$ 370,000 TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS
 CANCELADOS CON FONDOS DE INTEGRACIÓN
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 75 ; FECHA 31/5/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 637 s 370 000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	370,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		370,000
Totales		370,000	370,000



MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MARIO OBELLANA 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 \$ 119,512 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTES A LOS
 HONORARIOS CANCELADOS CON FONDOS JUNJI
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

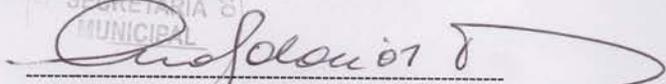
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

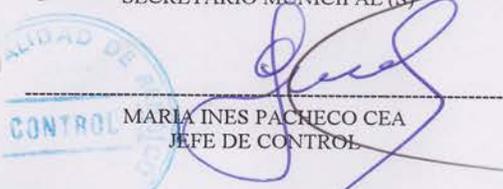
ASIENTO N° FECHA

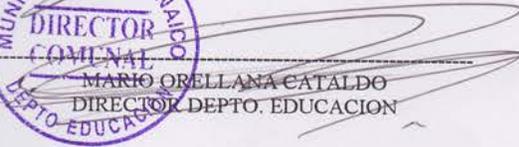
EGRESO N° 100 ; FECHA 31/5/2012 CHEQUE N° 2076 \$ 119.512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	119,512	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,512
Totales		119,512	119,512


 MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 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