

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

Decreto N° 10  
 RENAICO, 05/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 38,700 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15785569	05/02/2013	38,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	Electricidad		38,700
2-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,700	
Totales		38,700	38,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10, FECHA 05/02/2013, CHEQUE N° 2582, \$ 38.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	38,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,700
Totales		38,700	38,700

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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 JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-K  
 La Cantidad de \$ 388,889 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a BOLETA POR REAJUSTE DE REMUNERACIONES 2012 GENERACION ARCHIVO  
 AGUINALDO, BONO, TERMINO CONFLICTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	659	05/02/2013	388,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		388,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	388,889	
Totales		388,889	388,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 653 ; FECHA 05/02/13 ; CHEQUE N° 7733 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	388,889	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		38,889
Totales		388,889	388,889

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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  
 La Cantidad de \$ 63,502 SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago / / Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29802483	06/02/2013	63,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		63,502
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	63,502	
Totales		63,502	63,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13 ; FECHA 06/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 2584 \$ 63.50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	63,502	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		63,502
Totales		63,502	63,502

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 19  
 RENAICO, 06/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **188,889** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **BOLETA DE HONORARIOS POR ACTUALIZACION SISTEMA DE REMUNERACIONES EDUCACION NUEVO TOPE IMPONIBLE PARMETRICO A LA REVISION.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	672	06/02/2013	188,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		188,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	188,889	
Totales		188,889	188,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 586 ; FECHA 06/02/13 CHEQUE N° 7735 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	188,889	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		170,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		18,889
Totales		188,889	188,889

  
 \_\_\_\_\_  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.** Rut 078178530-k  
 La Cantidad de \$ **51,600 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS**  
 Correspondiente a **Pago de materiales de librería adquiridos en el año 2012 por el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla. Incluye Nota de crédito por devolución de mercadería facturada que nunca fue solicitada a este proveedor por la Municipalidad.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	685132	08/09/2012	79,657
NOTA DE CREDITO			-28,057

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		51,600
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	51,600	
Totales		51,600	51,600

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

EGRESO N° 9; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 31/01/2013; CHEQUE N° 2579 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	51,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		51,600
Totales		51,600	51,600

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 24  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 110,489 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES,  
 ESCUELA EL ALMENDRO Y ESCUELA BASICA TOLPAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29081726	07/02/2013	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,000
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,489
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,489	
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 608 ; FECHA 14/02/2013 CHEQUE N° 7739. \$ 110.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,000	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,489	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PENA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 25  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 551,380 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE NOVIEMBRE  
 Y DICIEMBRE DE 2012  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	646	07/01/2013	219,430
FACTURA	647	07/01/2013	331,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		551,380
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		551,380	551,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 619 ; FECHA 14/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7738 \$ 551.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	551,380	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		551,380
Totales		551,380	551,380

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PENA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 104,245 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Compra de 3 toner para el Departamento de Educación, con cargo a fondos SEP (10% Administración Central).  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141424	19/12/2012	104,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		104,245
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	104,245	
Totales		104,245	104,245

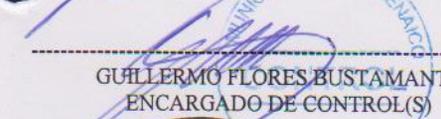
COMPROBANTE DE EGRESO :

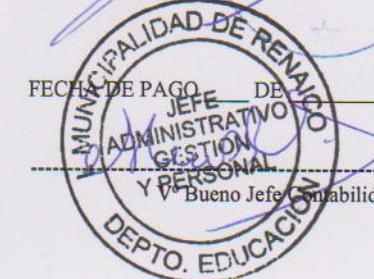
ASIENTO N° ..... FECHA .....

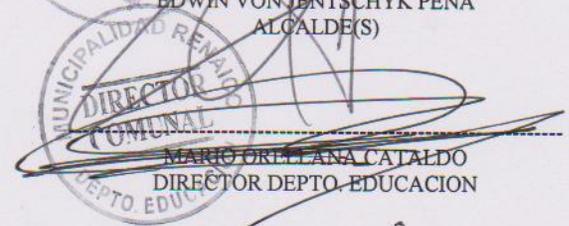
EGRESO N° 5 ..... FECHA 15/02/13 ..... CHEQUE N° 358 \$ 104245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	104,245	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		104,245
Totales		104,245	104,245

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 JEFE DE ADMINISTRATIVO, GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
  
 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° 57  
 RENAICO, 28/02/2013

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERICKA ELIZABETH TORRES FAUNDEZ Rut 011495409-8  
 La Cantidad de \$ 377,400 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a MONITORA TALLER DECOUPAGE DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FAGEM 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	25/02/2013	419,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 17 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 852 \$ 377.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	419,333	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		377,400
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		41,933
Totales		419,333	419,333



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 60  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 550,589 QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158918	09/10/2013	550,589

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 19; ASIENTO N° ..... FECHA 28/02/2013  
 CHEQUE N° 868 \$ 550.589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	550,589	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		550,589
	Totales	550,589	550,589

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ..... DE .....  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y PERSONAL  
 Bueno jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 61  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 84,057 OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a Retenciones de los honorarios del personal JUNJI correspondiente al mes de Febrero 2013.  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 19 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 2660 \$ 84.057

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	84,057	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		84,057
Totales		84,057	84,057



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(s)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 538,805 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla, correspondiente al mes de Febrero 2013.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2012013	28/02/2013	526,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		448,448
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		6,477
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		6,327
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		12,052
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		53,690
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	526,994	
Totales		526,994	526,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 20; FECHA 28/02/2013; CHEQUE N° ..... \$ 526.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	448,448	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	6,477	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	6,327	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	12,052	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	53,690	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		538,805
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	11,811	
Totales		538,805	538,805

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

DIRECCION DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL

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 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 3,994,282 TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del personal del Jardín Infantil Tesorito, del mes de Febrero de 2013.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2022013	28/02/2013	3,882,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,650,520
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		47,722
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		46,611
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		88,783
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,048,848
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,882,484	
Totales		3,882,484	3,882,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 21. : FECHA 28/02/13 CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,650,520	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	47,722	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	46,611	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	88,783	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,048,848	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,994,282
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	111,798	
Totales		3,994,282	3,994,282



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 3,994,282 TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del personal del Jardín Infantil Tesorito, del mes de Febrero de 2013.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2022013	28/02/2013	3,882,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,650,520
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		47,722
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		46,611
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		88,783
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,048,848
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	3,882,484	3,882,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

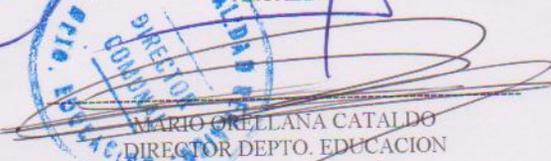
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 21 .....; FECHA 28/02/13 ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,650,520	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	47,722	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	46,611	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	88,783	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,048,848	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,994,282
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO		
	Totales	3,994,282	3,994,282

  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 .....  
 V° Bueno Tesorero

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
La Cantidad de \$ 42.911 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE DVD PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES PLAN EQUIPAMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158915	09/10/2012	42,911

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 23; FECHA 28/02/2013 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 861 \$ 42.911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	42,911	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		42,911
	Totales	42,911	42,911



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

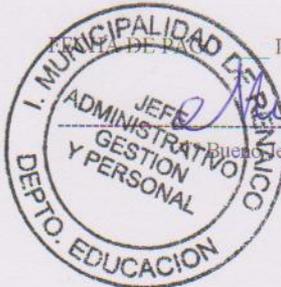
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 72  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 62,108 SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS  
 Correspondiente a IMPRESORA LASER PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158914	09/10/2012	62,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

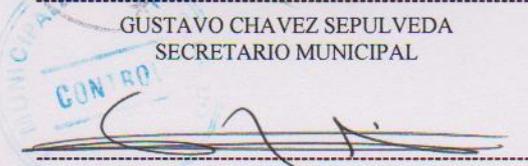
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 24 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 862 s 62.108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	62,108	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		62,108
		Totales	62,108
			62,108

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo y Personal  
 DEPTO. EDUCACION

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 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° 78  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

TRASPASO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LIMITADA Rut 077341890-k  
 La Cantidad de S 156,521 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a Diccionario Inglés/español para el Liceo Politécnico Domingo Santa María, con cargo al convenio de Implementación TP.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11136	18/10/2012	156,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

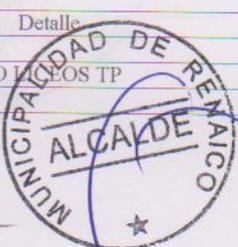
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 866 \$ 156.521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	156,521	
111-05-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		156,521
Totales		156,521	156,521



*[Signature]*  
 GUANO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

*[Signature]*  
 DEPTO. EDUCACION

*[Signature]*  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 9  
 RENAICO, 05/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 978,543 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2437091	31/12/2012	38,797
FACTURA	2437090	31/12/2012	94,069
FACTURA	2437089	31/12/2012	1,554
FACTURA	16009173	30/12/2012	16,600
FACTURA	2437019	31/12/2012	171,117
FACTURA	2437016	31/12/2012	32,441
FACTURA	2437059	31/12/2012	35,807
FACTURA	2437036	31/12/2012	15,892
FACTURA	2437058	31/12/2012	160,920
FACTURA	2437060	31/12/2012	51,153
FACTURA	2437057	31/12/2012	6,386
FACTURA	2437039	31/12/2012	332,286
FACTURA	2437075	31/12/2012	21,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		978,543
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	978,543	
Totales		978,543	978,543

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52 ; FECHA 05/02/2013 CHEQUE N° 7731 \$ 978.543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	978,543	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		978,543
Totales		978,543	978,543

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 29,800 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15786744	05/02/2013	29,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		29,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,800	
Totales		29,800	29,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 732 // ; FECHA 05/02/2013 CHEQUE N° 2581 \$ 29.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	29,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,800
Totales		29,800	29,800

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 13  
 RENAICO, 05/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **10,363** DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	603566	05/02/2013	10,363

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		10,363
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	10,363	
Totales		10,363	10,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **4** ; FECHA **05/02/13** CHEQUE N° **7736** \$ **10.363**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	10,363	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,363
Totales		10,363	10,363

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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 DORIS SANHUEZA CASTILLO Y OTROS Rut 011577375-5  
 La Cantidad de \$ 2,115,276 DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS FONDOS SEP DEL DAEM Y ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE ENERO DE 2013  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

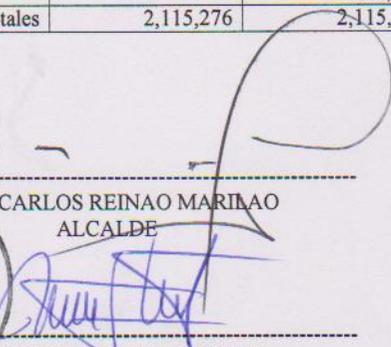
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		2,115,276
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,115,276	
Totales		2,115,276	2,115,276

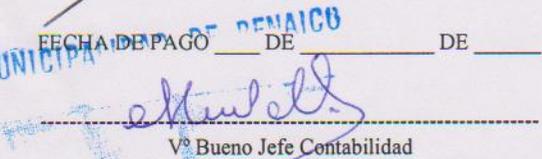
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 04 1; FECHA 05/02/2013; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 357-355-356  
354-352-353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	2,115,276	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,903,748
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		211,528
Totales		2,115,276	2,115,276

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)  


FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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

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

DECRETO:

Centro Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 Cantidad de \$ 61,756 SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Condiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
17RA	29802481	06/02/2013	61,756

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :20

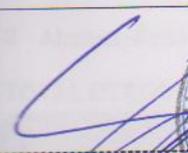
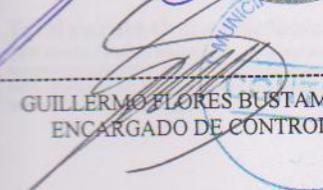
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		61,756
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,756	
Totales		61,756	61,756

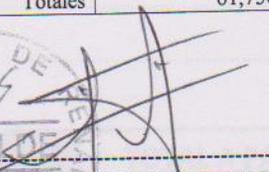
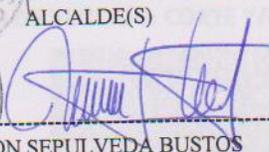
ROBANTE DE EGRESO :

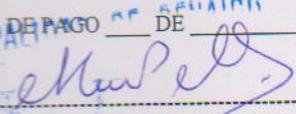
ASIENTO N° ..... FECHA .....

N° 14 ; FECHA 06/02/13 ; CHEQUE N° 2585 \$ 61.756.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija	61,756	
03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,756
Totales		61,756	61,756

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  


  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
  
  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)  


FIRMA DE PAGO DE RENAICO DE  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 356,853 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
 Y TRES PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29803078	20/01/2013	20,053
FACTURA	29890944	20/01/2013	26,700
FACTURA	29890950	20/01/2013	20,069
FACTURA	29802485	20/01/2013	183,781
FACTURA	29801454	20/01/2013	34,674
FACTURA	29803077	20/01/2013	41,580
FACTURA	29762053	20/01/2013	29,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		290,031
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,822
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	356,853	
Totales		356,853	356,853

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 575, FECHA 06/02/13, ASIENTO N°..... FECHA.....  
 CHEQUE N° 7734 \$ 356.853.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	290,031	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,822	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		356,853
Totales		356,853	356,853

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 CONTROL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
 DIRECTOR COMUNAL  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4  
 La Cantidad de \$ 236,658 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	06/02/2013	236,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 15; FECHA 06/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 2586 \$ 212.992

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 347,780 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	974686	23/01/2013	249,200
FACTURA	32332	23/01/2013	970
FACTURA	32333	23/01/2013	970
FACTURA	964101	23/01/2013	3,213
FACTURA	32066	23/01/2013	46,103
FACTURA	32065	23/01/2013	47,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		347,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	347,780	
Totales		347,780	347,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 59.7 ; FECHA 07/02/13. CHEQUE N° 7937 \$ 347.780.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	347,780	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		347,780
Totales		347,780	347,780

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 23  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 82,141 OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO Y ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29048851	07/02/2013	82,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		82,141
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	82,141	
Totales		82,141	82,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 .....; FECHA 07/02/13 ..... CHEQUE N° 2087 \$ 82,141.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	82,141	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,141
Totales		82,141	82,141

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 26  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
 La Cantidad de \$ 2,034,604 DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS MES DE DICIEMBRE DE 2012  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1005	28/12/2012	2,034,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : I

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		2,034,604
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	2,034,604	
Totales		2,034,604	2,034,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 672 10 ; FECHA 14/02/13 CHEQUE N° 7741 \$ 2.034.604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,034,604	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,034,604
Totales		2,034,604	2,034,604

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 27  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,260,000 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a BONO VACACIONES AÑO 2013 DE LOS JARDINES INFANTILES TESORITO, ANGELITOS  
 DE AMOR Y CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		1,260,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,260,000	
Totales		1,260,000	1,260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 14.....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	1,260,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,260,000
Totales		1,260,000	1,260,000

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK RENAICO  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 28  
 RENAICO, 07/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HUELEHUEICO Rut 075376000-8  
 La Cantidad de \$ 107,900 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	404	07/02/2013	107,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-000-000	Agua		107,900
5-22-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,900	
Totales		107,900	107,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 63 11 ; FECHA 14/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7740 \$ 107.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	107,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		107,900
Totales		107,900	107,900

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL DIAZ HENRIQUEZ Rut 010793115-5  
 La Cantidad de \$ 1,195,751 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a Cancela finiquito por término de relación laboral.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO		08/02/2013	1,195,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		1,195,751
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,195,751	
Totales		1,195,751	1,195,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 12; FECHA 08/02/13 ASIENTO N° FECHA  
 CHEQUE N° 7732 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,195,751	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,195,751
Totales		1,195,751	1,195,751

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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 PATRICIO HERNANDEZ CID Rut 009915143-9  
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela asesoría en Gestión Administrativa y Técnica relacionadas al área educacional.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	474	14/02/2013	444,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		444,444
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	444,444	
Totales		444,444	444,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 ; FECHA 14/02/13 CHEQUE N° 7742 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	444,444	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		400,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		44,444
Totales		444,444	444,444

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

14-03-2013

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

MARIO ORBELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 32  
 RENAICO, 15/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA CONSUELO RODRIGUEZ SOTO Rut 012493367-0  
 La Cantidad de \$ 147,918 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a Pago de subsidio por incapacidad laboral, correspondiente a reembolso enviado a la Municipalidad por la Caja de Compensación La Araucana.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	452	15/02/2013	147,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		147,918
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	147,918	
Totales		147,918	147,918

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 ; FECHA 18/02/2013 CHEQUE N° 7744 \$ 147.918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	147,918	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		147,918
Totales		147,918	147,918

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ONILANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN PERSONAL Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 33  
 RENAICO, 15/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 6,303,396 SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Traspaso de fondos correspondientes a las remuneraciones SEP pagadas en el mes de Enero de 2013, según planilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1022013	30/01/2013	6,303,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

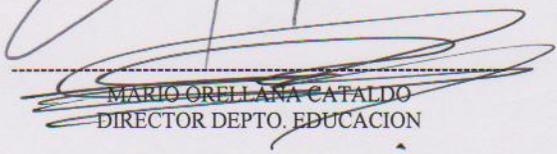
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 4 ; FECHA 15/02/2013 ; CHEQUE N° 359 \$ 6.303.396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	6,303,396	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,303,396
Totales		6,303,396	6,303,396

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **COMERCIAL INFRO LIMITADA** 399,748 **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS** Rut 076097028-k  
 Correspondiente a **Cancela compra de materiales para el taller de electricidad del Liceo Domingo Santa María, con cargo a fondos FAGEM 2012.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4649	31/12/2012	299,669
FACTURA	4650	31/12/2012	100,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1; FECHA 15/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 844 \$ 399.748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	399,748	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		399,748
Totales		399,748	399,748

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA ADMINISTRATIVO DE  
 Jefe de Gestión y Personal  
 V° Bueno Jefe de Contabilidad

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

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° 35  
 RENAICO, 15/02/2013

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 **MELMAN S.A.** Rut 096882140-7  
 La Cantidad de \$ **2,177,602** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a **Cancela compra de mobiliario para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a fondos FAGEM 2012.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22592	31/12/2012	2,177,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2 ; FECHA 15/02/13 CHEQUE N° 843 \$ 2.177.602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-006-000	Adquisición de mobiliario e insumos computacionales para colegios	2,177,602	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		2,177,602
Totales		2,177,602	2,177,602

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARGO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y PERSONAL  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EGRESO DEVENGADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 29,678 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Cancela compra de 5 calculadoras CASIO FX-350MS como premio para alumnos destacados del Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a subvención ordinaria.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138773	12/12/2012	29,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		29,678
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	29,678	
Totales		29,678	29,678

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15 ..... FECHA 15/02/13 ..... CHEQUE N° 7743 \$ 29.678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	29,678	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,678
Totales		29,678	29,678

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE  
 GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA ALEJANDRA HENRIQUEZ DIAZ Rut 013987452-8  
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Cancela compra de licencias de 8° básico y licencias de kinder para la Escuela Los Nogales, con cargo al 10% recursos SEP del DAEM.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	483	12/12/2012	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : I

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		53,550
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 3; FECHA 15/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 360 \$ 53,550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	53,550	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		53,550
Totales		53,550	53,550

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAMENTO DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 38  
 RENAICO, 15/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI Rut 013446760-6  
 La Cantidad de \$ 301,546 TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Cancela compra de materiales para el taller de danza de la Escuela Los Nogales, con cargo a fondos  
 FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	27/11/2013	301,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 ; FECHA 15/02/13 CHEQUE N° 839 \$ 301.546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	301,546	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		301,546
Totales		301,546	301,546

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

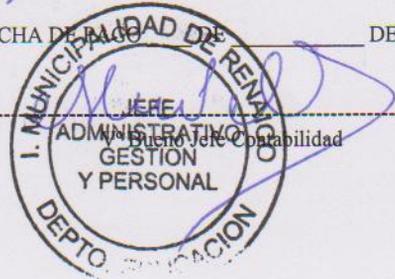
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2  
 La Cantidad de \$ 1,068,053 UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Cancela compra de libros didácticos para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a recursos de Integración.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32595	31/12/2012	656,530
FACTURA	32596	31/12/2012	411,523

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,068,053
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,068,053	
Totales		1,068,053	1,068,053

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 4 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 ; FECHA 15/02/13 CHEQUE N° 845 \$ 1.068.053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,068,053	
111-03-02-008-000-000	SalDOS Integracion		1,068,053
Totales		1,068,053	1,068,053

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EGRESO DEVENGADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1  
 La Cantidad de \$ 951,495 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Compra de tinta para impresora para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a recursos de Integración.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2727	31/12/2012	951,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		951,495
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	951,495	
Totales		951,495	951,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

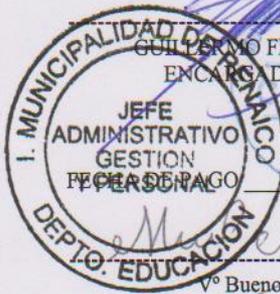
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5 ; FECHA 15/02/10 ; CHEQUE N° 841 \$ 951.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	951,495	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		951,495
Totales		951,495	951,495

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)  
  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION PERSONAL DE DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 .....  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 43  
 RENAICO, 15/02/2013

Vistos :

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

CHILENA DE COMPUTACION LTDA.  
 1,269,805 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  
 CINCO PESOS

Rut 078359230-4

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

Compra de tintas para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos de Integración.  
 //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61660	31/12/2012	1,269,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				1,269,805
215-34-07-000-000-000		Deuda Flotante	1,269,805	
221-92-00-000-000-000		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		1,269,805
Totales			1,269,805	1,269,805

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6

FECHA 15/02/13

CHEQUE N° 840

\$ 1.269.805

COMPROBANTE DE EGRESO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			1,269,805	
215-34-07-000-000-000		Deuda Flotante		1,269,805
111-03-02-008-000-000		Saldos Integracion		1,269,805
Totales			1,269,805	1,269,805



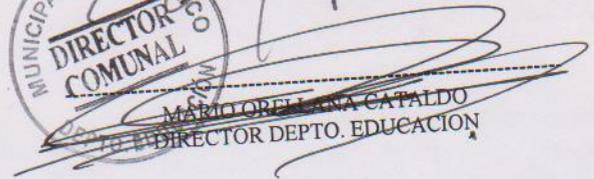
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



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° 44  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 939,175 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Consumo de luz de los establecimientos educacionales de la comuna.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16101791	07/02/2013	19,000
FACTURA	2455513	07/02/2013	126,498
FACTURA	2455568	07/02/2013	25,765
FACTURA	2455567	07/02/2013	59,685
FACTURA	2455566	07/02/2013	1,663
FACTURA	2455552	07/02/2013	18,620
FACTURA	2455495	07/02/2013	162,325
FACTURA	2455492	07/02/2013	32,371
FACTURA	2455512	07/02/2013	1,854
FACTURA	2455515	07/02/2013	319,115
FACTURA	2455533	07/02/2013	1,520
FACTURA	2455534	07/02/2013	116,158
FACTURA	2455535	07/02/2013	19,375
FACTURA	2455536	07/02/2013	34,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		939,175
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		939,175	939,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 ..... FECHA 28/02/13 ..... CHEQUE N° 7745 ..... \$ 939.175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	939,175	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		939,175
Totales		939,175	939,175



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAS  
 ALCALDE



MARIO ORTIZ CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



FECHA DE EMISIÓN ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y PERSONAL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1  
 La Cantidad de \$ **175,168** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA**  
**FONDOS DE INTEGRACION**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8821	16/01/2013	175,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		109,682
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		65,486
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
	Totales	175,168	175,168

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **7** ; FECHA **28/02/13** CHEQUE N° **857** \$ **175.168**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	109,682	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65,486	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		175,168
	Totales	175,168	175,168

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DEPTO. EDUCACION**  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA Rut 076142134-4  
 La Cantidad de \$ 2,688,736 DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
 TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SERVIDOS Y SISTEMA OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE  
 EDUCACION  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	644	16/01/2013	2,688,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 178; FECHA 28/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 847 \$ 2.688.736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	2,688,736	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		2,688,736
Totales		2,688,736	2,688,736

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 47  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ** Rut 013688881-1  
 La Cantidad de \$ **55,930** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a **PINTURA PARA TALLER DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS FAGEM**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1591	11/01/2013	55,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

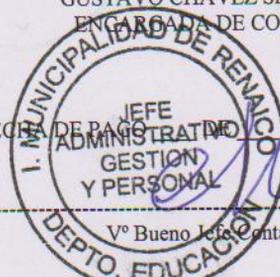
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 9; FECHA 28/2/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 849 \$ 55930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	55,930	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		55,930
	Totales	55,930	55,930

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  
  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE HERNANDEZ VILLA Rut 014351777-2  
 La Cantidad de \$ 233,240 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE TALLER DE BALLET PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
 FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56	28/12/2012	233,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 11.; FECHA 28/02/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 851 \$ 233.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	233,240	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		233,240
Totales		233,240	233,240



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



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



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GESTIONA CONSULTORES LIMITADA** Rut 076013334-5  
 La Cantidad de \$ **6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS**  
 Correspondiente a **PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS FAGEM**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	467	14/02/2013	6,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 28/02/13 CHEQUE N° 853 \$ 6.000.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-009-000	Talleres de emprendimiento Liceo Domingo Santa Maria	6,000,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		6,000,000
	Totales	6,000,000	6,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO-MARILAO  
 ALCALDE

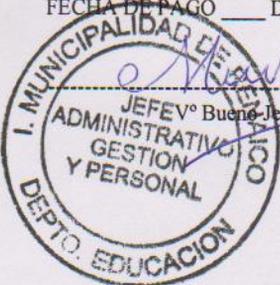


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



JEFEV° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 51  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5  
 La Cantidad de \$ 64,431 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30178	05/03/2013	64,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

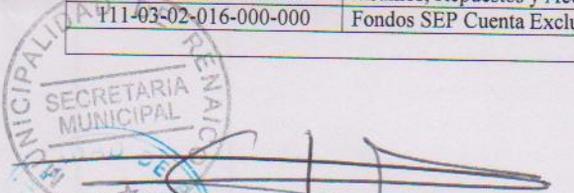
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		64,431
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		64,431	64,431

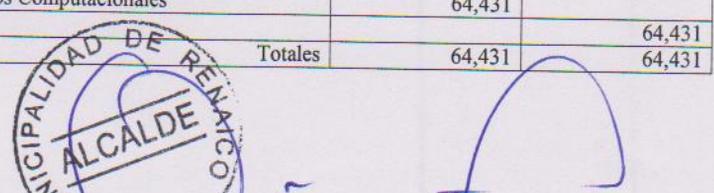
COMPROBANTE DE EGRESO :

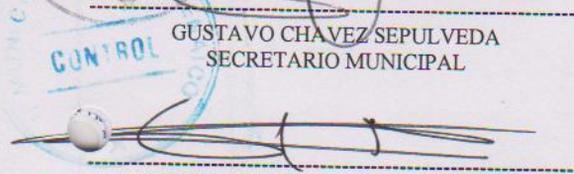
ASIENTO N°..... FECHA .....

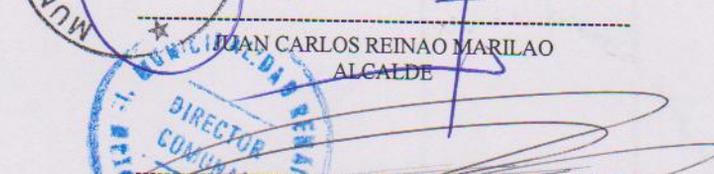
EGRESO N° 6 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 370 \$ 64.431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	64,431	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		64,431
Totales		64,431	64,431

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
 DE \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 52  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 8,379 OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142309	28/02/2013	8,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		8,379
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		8,379	8,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 7; ASIENTO N° ..... FECHA 28/02/2013  
 CHEQUE N° 371 \$ 8.379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	8,379	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		8,379
Totales		8,379	8,379



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno de 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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA.  
 43,792  
 Compra de pinceles tamponados y de abanico para la Escuela La Nobel Gabriela con cargo a recursos FAGEM 2012.  
 //

Rut 076218641-1  
 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	262	07/01/2013	43,792

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

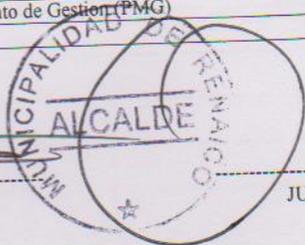
COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° .....; FECHA ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 073 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	43,792	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestión (PMG)		43,792
	Totales	43,792	43,792



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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 ALICIA SALAZAR BARRA Rut 013579658-1  
 La Cantidad de \$ 132,090 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a BOTAS PARA PERSONAL AGRICOLA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	31/10/2013	132,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 858 \$ 132 090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	132,090	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		132,090
	Totales	132,090	132,090

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

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° 62  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 102,222 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a Retenciones del personal a honorarios del Departamento de Educación, del mes de Febrero 2013.  
 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° 19 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 7806 \$ 102.222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	102,222	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		102,222
	Totales	102,222	102,222

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PROMISIÓN DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
La Cantidad de \$ 41,933 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Retenciones del personal a honorarios fondos FAGEM 2012, del mes de Febrero 2013.  
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° 20; FECHA 28/02/13 ASIENTO N° 875 FECHA .....  
CHEQUE N° 875 \$ 41.933.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	41,933	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		41,933
	Totales	41,933	41,933



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ..... DE  
JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 211,528 DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a Retenciones del personal a honorarios fondos SEP, del mes de Febrero 2013.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

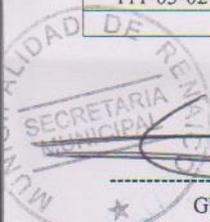
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 8 ; FECHA 28/02/13 CHEQUE N° 372 \$ 211.528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	211,528	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		211,528
	Totales	211,528	211,528



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

V° Bueno de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 3,603,609 TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor, del mes de Febrero de 2013  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2032013	28/02/2013	3,523,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,629,431
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,260
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		42,254
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		84,456
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		724,037
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,523,438	
	Totales	3,523,438	3,523,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,629,431	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,260	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	42,254	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	84,456	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	724,037	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	80,171	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,603,609
	Totales	3,603,609	3,603,609



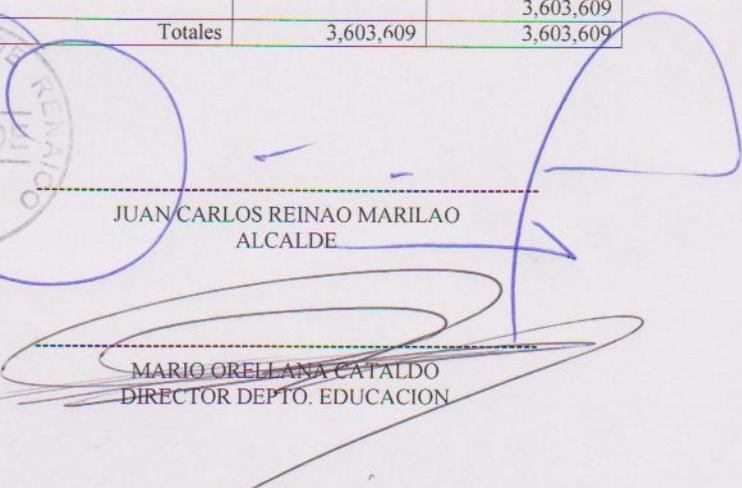
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	182,054	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	554,277	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	579,449	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	169,813	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,590,271	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	2,922,474	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,782,543	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	580,417	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	668,937	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	552,327	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	215,912	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	758,266	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	17,120,932	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	3,981,608	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,552,912	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	922,405	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1,201,045	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	349,569	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,892,177	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	166,168	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	412,615	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	388,515	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	29,725	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,914,853	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	11,637,603	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,525,545	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	3,376,800	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	260,843	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	254,778	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	151,915	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	540,847	
215-21-03-999-001-001	Asign. Art. 1 Ley 19464 Educación	58,020	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	541,520	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	96,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		107,384,714
114-08-13-000-000-000	Reintegro de sueldos	225,486	
	Totales	107,384,714	107,384,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARCO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FIRMA DE PAGO DE DE  
Jefe Administrativo Gestión y Personal  
Bueno Tesorero Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 59  
 RENAICO, 28/02/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,203,272 DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO A CUENTA JUNJI POR PAGO DE BONO DE VACACIONES  
 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° 18 ; FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 7746 \$ 2.203.272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	2,203,272	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,203,272
Totales		2,203,272	2,203,272



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION\*



FECHA DE PAGO DE ADMINISTRATIVO GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 69  
 RENAICO, 28/02/2013

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 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de S 96,549 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cámara fotográfica para el Liceo Agrícola Manzanares.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158916	09/10/2012	96,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 21 .....; FECHA 28/02/2013 ..... CHEQUE N° 859 ..... \$ 96.549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	96,549	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		96,549
Totales		96,549	96,549



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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° 70  
 RENAICO, 28/02/2013

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 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 191,971 CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CAMARA DE VIDEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158917	09/10/2012	191,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 22; FECHA 28/02/2013 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 860 \$ \$ 191.971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	191,971	
114-03-02-048-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		191,971
	Totales	191,971	191,971



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

WILDO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 73  
 RENAICO, 28/02/2013

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 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 412,215 CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE NOTBOOK PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES PLAN EQUIPAMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158921	09/10/2012	412,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25 : FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 863 \$ 412.215

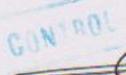
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	412,215	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		412,215
Totales		412,215	412,215



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



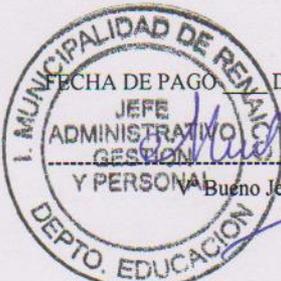
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



MARIO ORBELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 74  
 RENAICO, 28/02/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 319,010 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS  
 Correspondiente a TELEVISOR SONY PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158913	09/10/2012	319,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

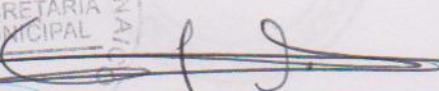
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

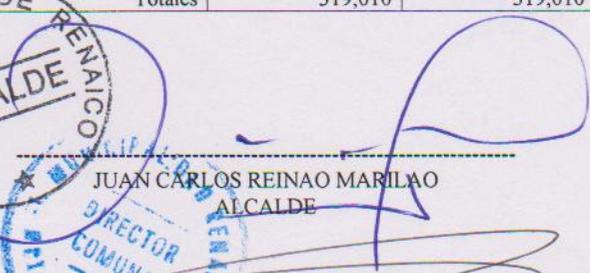
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 26 .....; FECHA 28/02/2013 ..... CHEQUE N° 864 ..... \$ 319 010

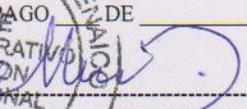
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	319,010	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		319,010
Totales		319,010	319,010

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 DIRECTOR COMUNAL  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ..... DE ..... DE .....  
 ADMINISTRATIVO  
 GESTION  
 Y PERSONAL  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
 La Cantidad de \$ 269,024 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA EL LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158912	09/10/2012	269,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

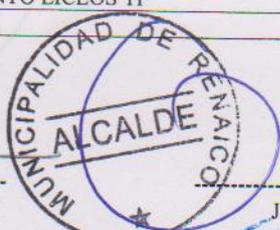
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 27 ; FECHA 28/02/2013 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 870 \$ 269.024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	269,024	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		269,024
Totales		269,024	269,024



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

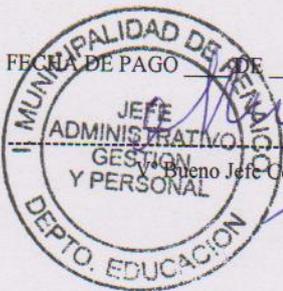
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a METALURGICA HUND LIMITADA Rut 078102170-9  
 La Cantidad de \$ 133,821 CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES PLAN EQUIPAMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188	06/01/2013	133,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

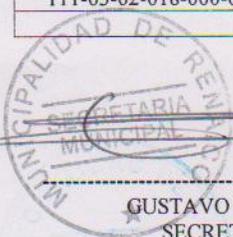
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 28 .....; FECHA 28/02/2013 ..... CHEQUE N° 869 ..... \$ 133 821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	133,821	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS DE		133,821
Totales		133,821	133,821



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

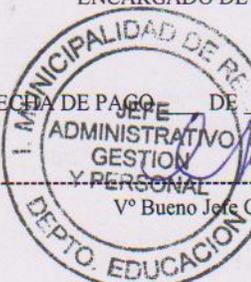
*[Handwritten signature]*

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

JEFE DE  
 ADMINISTRATIVO  
 GESTION  
 Y PERSONAL

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL SEGUEL RAMIREZ** Rut 005822386-7  
 La Cantidad de \$ **3,030,371** TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a **Libros para el Liceo Domingo Santa María con cargo al convenio de Implementación de liceos TP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	531	01/12/2012	2,660,519
FACTURA	533	07/12/2012	369,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 29 ASIENTO N° ..... FECHA 28/02/2013  
 FECHA 28/02/2013 CHEQUE N° 865 \$ 3.030.371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	3,030,371	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS		3,030,371
Totales		3,030,371	3,030,371



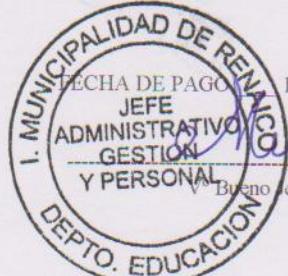
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

09/03/2013  
 15:39:21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.** Rut 077221870-2  
 La Cantidad de \$ **52,979** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **Compra de 20 pares de guantes reforzados para el Liceo Agrícola Manzanares con cargo al convenio de Implementación TP**  
 Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27562	26/07/2012	52,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

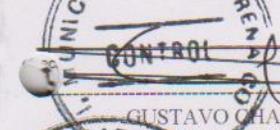
EGRESO N° **31** : FECHA **28/02/2013** CHEQUE N° **867** \$ **52979**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	52,979	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		52,979
Totales		52,979	52,979

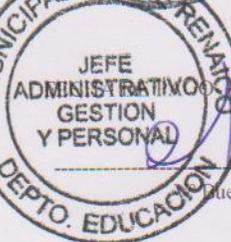


**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero