

SEP

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

Decreto N° 80
RENAICO, 05/03/2013

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 CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
La Cantidad de \$ 810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR EJECICION DE CONFIGURACION Y APERTURA
INFORMATICA CONTABLE DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	407	05/03/2013	900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		900,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	900,000	
Totales		900,000	900,000

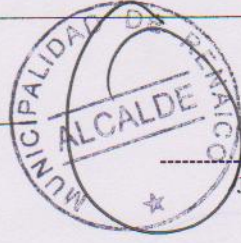
COMPROBANTE DE EGRESO :

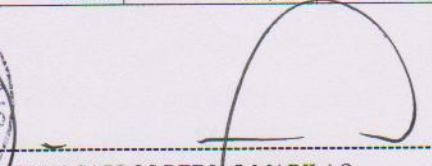
ASIENTO N° FECHA

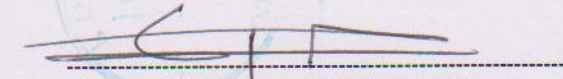
EGRESO N° 10 FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 362 \$ 810.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	900,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		810,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		90,000
Totales		900,000	900,000


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 _____
JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL

Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

falta decreto

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 servicios de apoyo administrativo en gestión educacional del mes de Febrero 2013.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49	01/03/2013	444,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

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° 22 ; FECHA CHEQUE N° 7806 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO 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

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

Decreto N° 82
 RENAICO, 05/03/2013

JUNJI

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 92
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 92,296 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE TECNICO DE ATENCION DE PARVULOS
 EN EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	05/03/2013	102,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		102,551
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	102,551	
Totales		102,551	102,551

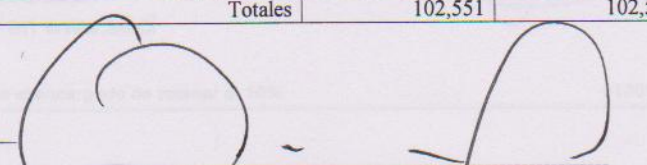
COMPROBANTE DE EGRESO :

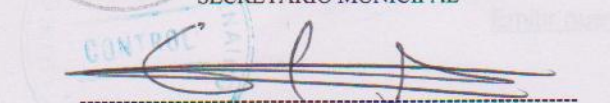
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 327 ; FECHA 05/03/2013 CHEQUE N° 2646 \$ 92296

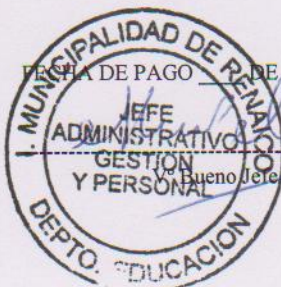
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	102,551	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,296
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,255
Totales		102,551	102,551


 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 DE

 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 CLARA SOTO Y OTROS Rut
 La Cantidad de \$ 998,383 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a BOLETA HONORARIOS MES DE FEBRERO PERSONAL DEL DAEM FONDOS SEP
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,109,315
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,109,315	
Totales		1,109,315	1,109,315

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 364-365-366-367 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,109,315	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		998,383
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		110,932
Totales		1,109,315	1,109,315

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

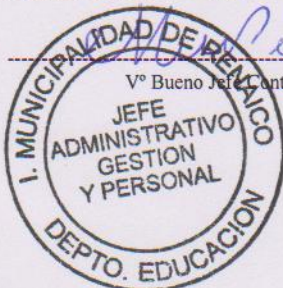
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEP. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 17,604,066 DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Traspaso por fondos de Mantenimiento 2013 de los establecimientos de la comuna desde la Cuenta Habilitación a la Cuenta Fondos de Terceros.
 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 :

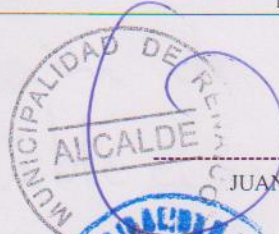
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23 FECHA 04/03/13 CHEQUE N° 7802 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento	17,604,066	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,604,066
Totales		17,604,066	17,604,066



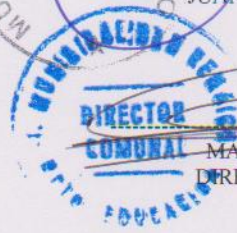
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTRO (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° 85
 RENAICO, 05/03/2013

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 JOSE ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE BONIFICACION POR UNICA VEZ PARA DESEMPEÑARSE EN EL DAEM
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	942	12/03/2013	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. 3.551 de 1981		1,500,000
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 50; FECHA 11/03/13 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. 3.551 de 1981	1,500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL SURWIRELESS LIMITADA Rut 076254333-8
 La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a INSTALACION DE RED CABREADO ESTRUCTURADO PARA 6 PUNTOS DE RED EN OFICINAS DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	18/02/2013	210,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

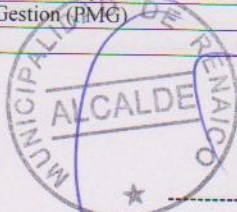
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-004-000	Adquisición Software remuneraciones para el DAEM	210,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		210,000
Totales		210,000	210,000



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

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
 La Cantidad de \$ 116,700 CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ACCESORIOS PARA ARREGLO DE VEHICULO DEL DAEM
 Fecha de Pago / /

Rut 079991580-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141302	05/03/2013	116,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		116,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	116,700	
Totales		116,700	116,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 24 : FECHA 10/03/13 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7990 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	116,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		116,700
Totales		116,700	116,700

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 JEFE ADMINISTRATIVO
 Y PERSONAL
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO _____ DE _____
 FIRMA DEL INTERESADO _____
 V° Bueno Tesorero _____

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

Decreto N° 88
 RENAICO, 05/03/2013

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 JAVIERA MORA SANDOVAL Rut 018644672-0
 La Cantidad de \$ 141,640 CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE GABRIELA LUNA CARRILLO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	05/03/2013	157,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		157,378
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	157,378	
Totales		157,378	157,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 23.....; FECHA 13/03/13..... CHEQUE N° 2666..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	157,378	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		141,640
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		15,738
Totales		157,378	157,378



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



JEFE DE PAGO ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 V° 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 RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR DE CAJA CHICA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	591	05/03/2013	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		50,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

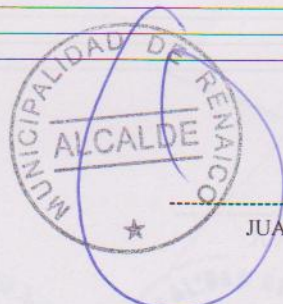
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25.....; FECHA 18/03/13..... CHEQUE N° 7824 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 90
 RENAICO, 05/03/2013

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 6,307,000 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a PROGRAMAS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y COMPATIBLES CON LOS SISTEMAS
 ADQUIRIDOS REMUNERACIONES EDCUACION PERSONAL EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46593	28/03/2013	6,307,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 085 \$

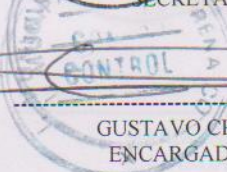
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-004-000	Adquisición Software remuneraciones para el DAEM	6,307,000	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		6,307,000
	Totales	6,307,000	6,307,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL(S)



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN BUENO JEFE CONTABILIDAD Y PERSONAL

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 407,486 CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6529030	01/02/2013	135,708
FACTURA	6485071	01/01/2013	135,880
FACTURA	6587132	16/03/2013	135,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		407,486
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	407,486	
Totales		407,486	407,486

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26 ; FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 7823 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	407,486	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		407,486
Totales		407,486	407,486


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

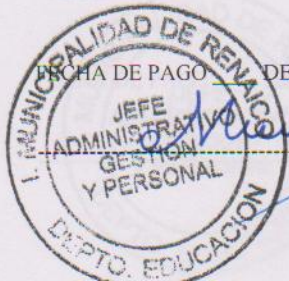
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL(S)


 DIRECCION DEPTO. EDUCACION

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 JEFE ADMINISTRATIVO GESTION Y PERSONAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k
 La Cantidad de \$ 963 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629977	05/03/2013	963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		963
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	963	
Totales		963	963


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

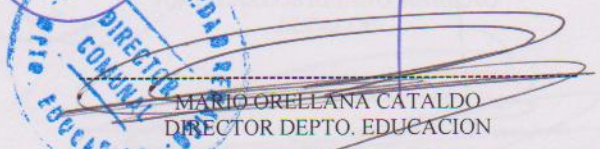
EGRESO N° 28; FECHA 26/03/13; CHEQUE N° 7829 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	963	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		963
Totales		963	963


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

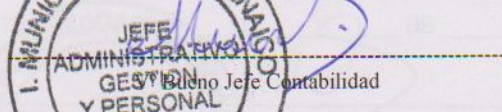

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTOR EN JEFE CONTABILIDAD Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 93
 RENAICO, 05/03/2013

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 \$ 40,001 CUARENTA MIL UN PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO Y ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29192444	05/03/2013	40,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103


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

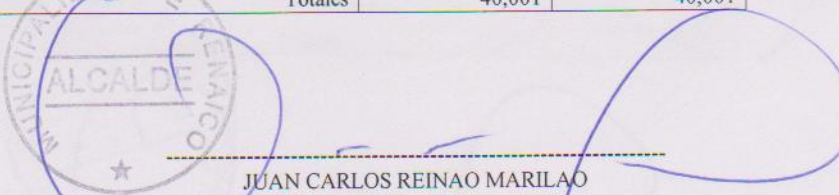
COMPROBANTE DE EGRESO :

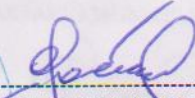
ASIENTO N°..... FECHA

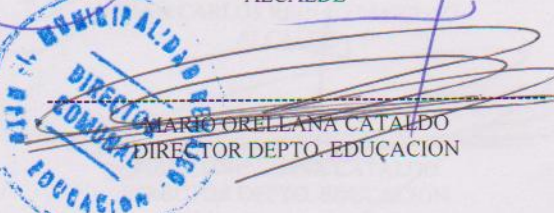
EGRESO N° 24 ; FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 2658 \$

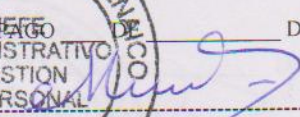
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	40,001	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,001
Totales		40,001	40,001


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 DEPTO. EDUCACION
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 94
 RENAICO, 05/03/2013

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 \$ 119,681 CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28940907	05/03/2013	119,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

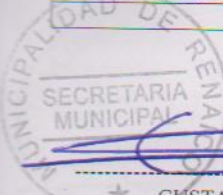
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,000
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		99,681
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		119,681	119,681

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 20; FECHA 13/03/13 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7822 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,000	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	99,681	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		119,681
Totales		119,681	119,681



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES RACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL



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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES
 La Cantidad de \$ 107,900 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Rut 073953400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	406	05/03/2013	107,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		107,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,900	
Totales		107,900	107,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

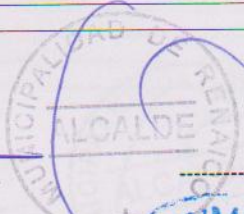
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 29.....; FECHA 26/03/13..... CHEQUE N° 7830 \$.....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



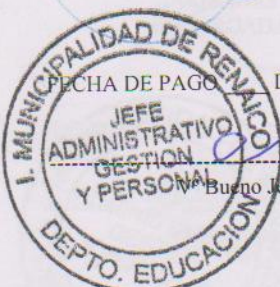
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANGELICA CISTERNA TORRES Rut 013628735-4
 La Cantidad de \$ 125,543 CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	05/03/2013	139,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		139,492
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	139,492	
Totales		139,492	139,492

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42849 ; FECHA 05/03/13 CHEQUE N° 2689 \$ 125.543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	139,492	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		125,543
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		13,949
Totales		139,492	139,492

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

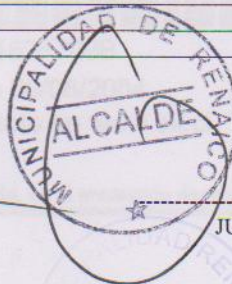
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 97
 RENAICO, 05/03/2013

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 **ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ** Rut 013628834-2
 La Cantidad de \$ **543,523** **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES**
PESOS
 Correspondiente a **BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL**
JARDIN CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	05/03/2013	603,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		603,914
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	603,914	
Totales		603,914	603,914

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 349 ; FECHA 05/03/2013 CHEQUE N° 2648 \$ 543.523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	603,914	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		543,523
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		60,391
Totales		603,914	603,914

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

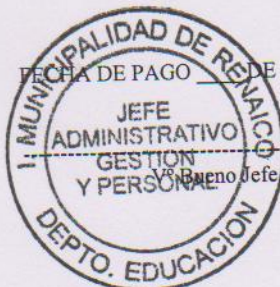
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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



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

Decreto N° 98
 RENAICO, 05/03/2013

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 FABIOLA MONSALVES VALLEJOS Rut 018008722-2
 La Cantidad de \$ 89,456 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	05/03/2013	99,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		99,396
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	99,396	
Totales		99,396	99,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 43033; FECHA 05/03/2013 CHEQUE N° 2649, \$ 89.456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	99,396	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		89,456
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,940
Totales		99,396	99,396

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

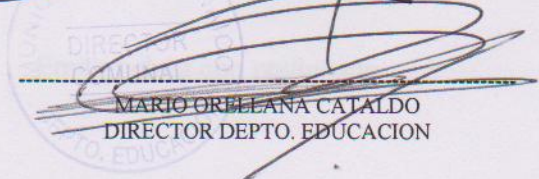
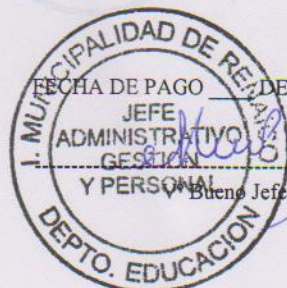
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GERARDO LEAL CUEVAS Rut 016854072-8
 La Cantidad de \$ 26,860 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART N° 159 N° 4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
 CONTRATO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	366	05/03/2013	26,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		26,860
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,860	
Totales		26,860	26,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80 ; FECHA 13/03/13 CHEQUE N° 7821 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,860	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,860
Totales		26,860	26,860

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL

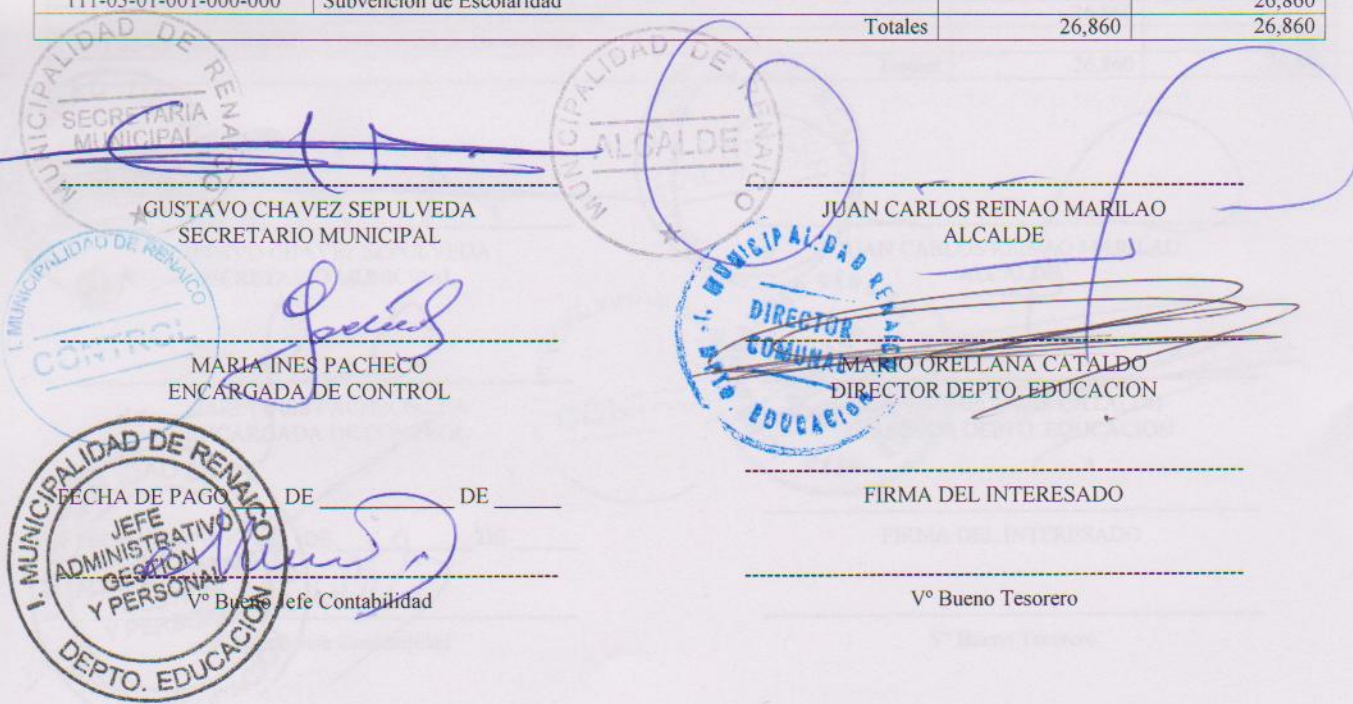
MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ALEJANDRA PEREZ AQUEDA Rut 010677512-5
 La Cantidad de \$ 385,560 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a Buzos para alumnos de la Esc. Básica Los Nogales con cargo a fondos de Pro-retención 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12	28/12/2012	385,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		385,560
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	385,560	
Totales		385,560	385,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39; FECHA CHEQUE N° 874 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	385,560	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		385,560
Totales		385,560	385,560

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

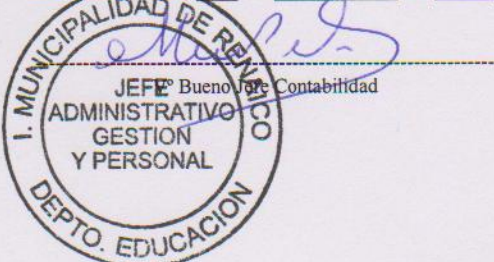
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 101
 RENAICO, 07/03/2013

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 354,472 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1176511	22/02/2013	269,516
FACTURA	38917	22/02/2013	970
FACTURA	38916	22/02/2013	970
FACTURA	1165924	22/02/2013	945
FACTURA	38659	22/02/2013	25,803
FACTURA	38655	22/02/2013	56,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		354,472
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		354,472	354,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

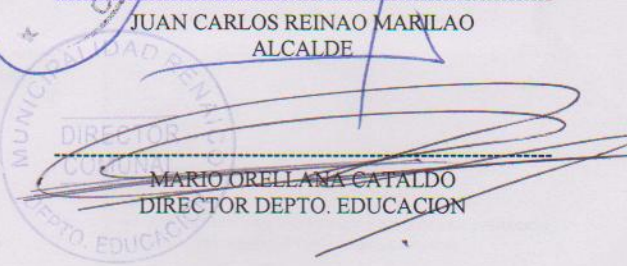
EGRESO N° 48; FECHA 07/03/13; CHEQUE N° 7803 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	354,472	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		354,472
Totales		354,472	354,472


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

14-03-2013
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 JEFE 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° 102
 RENAICO, 07/03/2013

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 26,923 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1176618	07/03/2013	26,923

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		26,923
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		26,923	26,923

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40; FECHA 07/03/13; CHEQUE N° 2653 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	26,923	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		26,923
Totales		26,923	26,923

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(s)

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(s)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 59,637 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1186166	07/03/2013	59,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		59,637
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,637	
Totales		59,637	59,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39; FECHA 07/03/13 CHEQUE N° 2654 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	59,637	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,637
Totales		59,637	59,637

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 104
 RENAICO, 07/03/2013

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 93,446 NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1185935	07/03/2013	93,446

ANOTESE CÓMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		93,446
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		93,446	93,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 07/03/13 CHEQUE N° 2655 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	93,446	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		93,446
Totales		93,446	93,446

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 105
 RENAICO, 07/03/2013

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 \$ 8,322 OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	616819	07/03/2013	8,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		8,322
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,322	
Totales		8,322	8,322

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45; FECHA 07/03/13; CHEQUE N° 7804 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	8,322	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,322
Totales		8,322	8,322

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
 JEFE ADMINISTRATIVO 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 FERNANDO ADRIAN CEA GUTIERREZ Rut 012387102-2
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a BOLETA HONORARIOS POR EVALUACION DIAGNOSTICO Y REPARACION MENORDEL VEHICULO DEL DAEM.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	07/03/2013	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		100,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47 ; FECHA 07/03/13. CHEQUE N° 7805 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(s)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(s)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

JEFE ADMINISTRATIVO BUENO Jefe Contabilidad

DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 107
 RENAICO, 07/03/2013

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 CAMILA MILENA GARCES VIDAL Rut 018009382-6
 La Cantidad de \$ 134,895 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	6	07/03/2013	149,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		149,883
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	149,883	
Totales		149,883	149,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 07/03/13 CHEQUE N° 2652 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	149,883	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		134,895
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		14,988
Totales		149,883	149,883

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

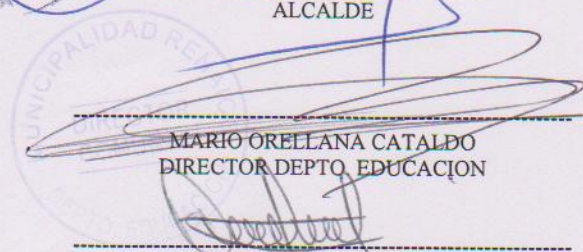
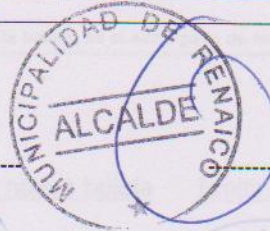
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE
 JEFE ADMINISTRATIVO
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 61,294 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16303850	07/03/2013	61,294

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		61,294
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,294	
Totales		61,294	61,294

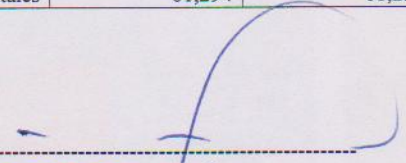
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

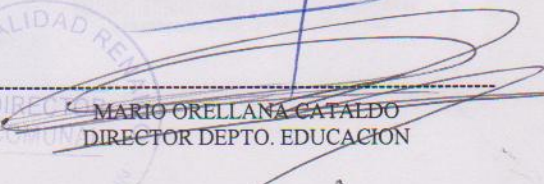
EGRESO N° 30; FECHA 07/03/13 CHEQUE N° 2651- \$

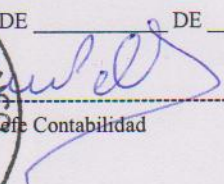
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	61,294	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,294
Totales		61,294	61,294


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

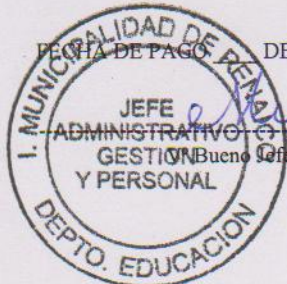

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

14-03-2013
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


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

FECHA DE PAGO DE DE DE
 JEFE ADMINISTRATIVO (S)
 GESTION BUENO DE CONTABILIDAD Y PERSONAL


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 \$ 364,459 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30019642	01/03/2013	21,712
FACTURA	30106954	01/03/2013	26,700
FACTURA	30106959	01/03/2013	20,069
FACTURA	30019055	01/03/2013	181,371
FACTURA	30018026	01/03/2013	45,958
FACTURA	30019641	01/03/2013	41,928
FACTURA	29978964	01/03/2013	26,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		295,978
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		68,481
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	364,459	
Totales		364,459	364,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 12/03/13; CHEQUE N° 7819 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	295,978	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	68,481	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		364,459
Totales		364,459	364,459

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 110
 RENAICO, 12/03/2013

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 34,512 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30019051	12/03/2013	34,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		34,512
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,512	
Totales		34,512	34,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36° ; FECHA 12/03/13 CHEQUE N° 2661 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	34,512	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,512
Totales		34,512	34,512

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

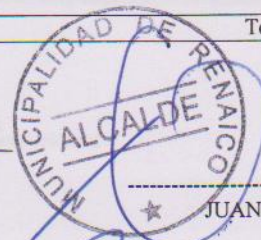
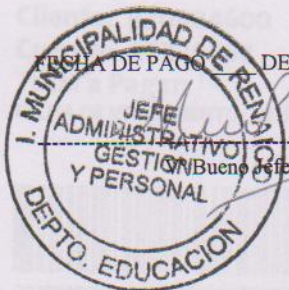
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 36,110 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30019053	12/03/2013	36,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		36,110
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,110	
Totales		36,110	36,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 35; FECHA 12/03/13; CHEQUE N° 2062 \$

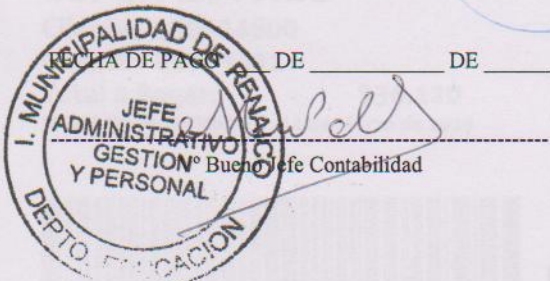
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	36,110	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,110
Totales		36,110	36,110

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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° 112
 RENAICO, 12/03/2013

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 31,388 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30019052	12/03/2013	31,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,388
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,388	
Totales		31,388	31,388

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 12/03/13 CHEQUE N° 2663 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,388	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,388
Totales		31,388	31,388

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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 COMERCIAL PROMAX S.A. Rut 076096115-9
 La Cantidad de \$ 2,502,094 DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a VESTUARIO Y CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 FONDOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	14/03/2013	2,502,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,705,270
215-22-02-003-000-000	Calzado		796,824
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,502,094	
Totales		2,502,094	2,502,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 14/03/13 ; CHEQUE N° 880 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,705,270	
215-22-02-003-000-000	Calzado	796,824	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		2,502,094
Totales		2,502,094	2,502,094

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL 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° 114
 RENAICO, 14/03/2013

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 47,243 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a 47243
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

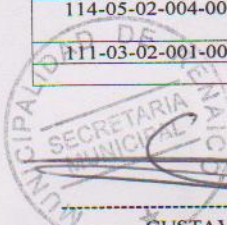
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 14/03/13 ; CHEQUE N° 881 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	47,243	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		47,243
	Totales	47,243	47,243



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

Jefe 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 **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ **340,410** TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **MATERIALES PARA TALLER CORTE Y CONFECCION PARA LA ESCUELA LA NOBEL**
GABRIELA RECURSOS FAGEM
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53830	28/01/2013	340,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

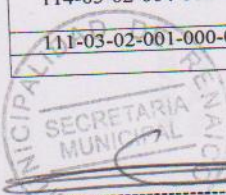
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36 ; FECHA 14/03/13 CHEQUE N° 882 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	340,410	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		340,410
	Totales	340,410	340,410



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL



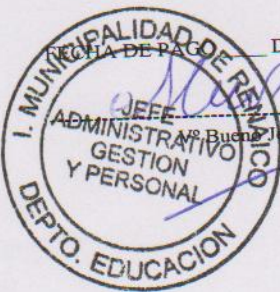
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



DE DE
 JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 666,230 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2474305	07/03/2013	32,072
FACTURA	2474308	07/03/2013	94,568
FACTURA	2474325	07/03/2013	1,553
FACTURA	2474348	07/03/2013	46,108
FACTURA	2474349	07/03/2013	56,519
FACTURA	2474347	07/03/2013	44,615
FACTURA	2474346	07/03/2013	2,226
FACTURA	2474381	07/03/2013	2,699
FACTURA	2474379	07/03/2013	1,553
FACTURA	2474380	07/03/2013	35,633
FACTURA	2474328	07/03/2013	298,869
FACTURA	2474365	07/03/2013	49,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		666,230
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		666,230	666,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44 FECHA 25/03/13 CHEQUE N° 927 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	666,230	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		666,230
Totales		666,230	666,230



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IRIS ANGÉLICA CAROLINA IV MUÑOZ MARQUEZ Rut 010486912-2
 La Cantidad de \$ 190,132 CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a ACCESORIOS AGRICOLAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS DE IMPLEMENTACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121	09/11/2012	190,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

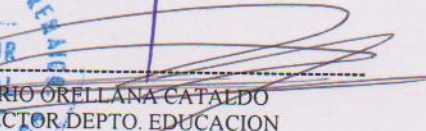
EGRESO N° 38 ; FECHA 22/03/13 CHEQUE N° 876 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	190,132	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		190,132
Totales		190,132	190,132


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 336,720 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2444204	26/03/2013	336,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		336,720
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	336,720	
Totales		336,720	336,720

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31 ; FECHA 26/03/13 CHEQUE N° 7828 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	336,720	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		336,720
Totales		336,720	336,720


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 122
 RENAICO, 26/03/2013

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 ALICIA DEL CARMEN GARCES VARGAS Rut 006841569-1
 La Cantidad de \$ 120,721 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN JARDIN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	26/03/2013	134,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		134,134
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	134,134	
Totales		134,134	134,134

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25; FECHA 22/03/13 CHEQUE N° 2671 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	134,134	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,721
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		13,413
Totales		134,134	134,134



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

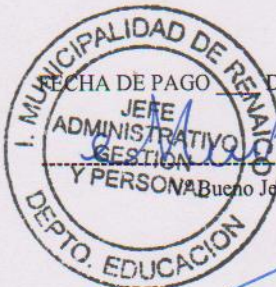


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 123
 RENAICO, 26/03/2013

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 SOLANGE DAVILA FERNANDEZ Rut 018008224-7
 La Cantidad de \$ 97,590 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE JESSICA
 GACITUA JARA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	26/03/2013	108,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 72

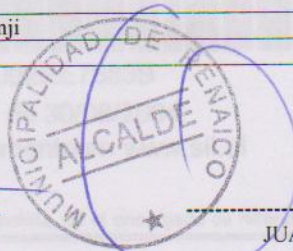
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		108,433
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	108,433	
Totales		108,433	108,433

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2672 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 2672 \$

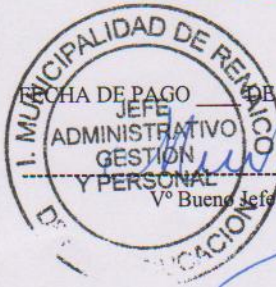
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	108,433	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		97,590
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,843
Totales		108,433	108,433



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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° 124
 RENAICO, 27/03/2013

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 \$ 32,719 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16559269	27/03/2013	32,719

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		32,719
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,719	
Totales		32,719	32,719

COMPROBANTE DE EGRESO :

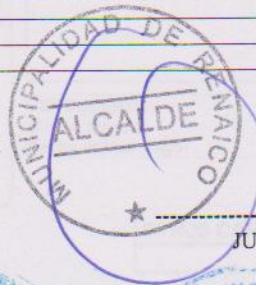
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 2673 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	32,719	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,719
Totales		32,719	32,719


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero


 JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL

Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 126
 RENAICO, 27/03/2013

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 \$ 95,903 NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16559397	27/03/2013	95,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		95,903
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	95,903	
Totales		95,903	95,903

COMPROBANTE DE EGRESO :

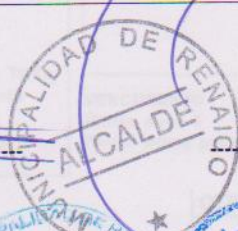
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 29.....; FECHA 27/03/13..... CHEQUE N° 2675 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	95,903	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		95,903
Totales		95,903	95,903



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECKETARIO MUNICIPAL

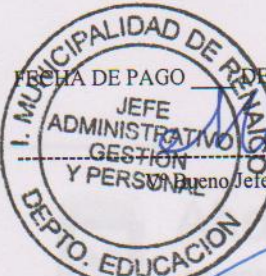


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE
 JEFE ADMINISTRATIVO
 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 **NELICIA EDITH CASTRO FUENTES** Rut 006828980-7
 La Cantidad de \$ **14,545,455** CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART 9° TRANSITORIO DE LA LEY 20.501**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	255	25/03/2013	14,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
Totales		14,545,455	14,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7832 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,545,455
Totales		14,545,455	14,545,455

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE
 ADMINISTRATIVO
 GESTION
 Y PERSONAL
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 136
 RENAICO, 27/03/2013

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 **MARISA VILLEGAS NUÑEZ** Rut 006264166-5
 La Cantidad de \$ **14,090,909** CATORCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a **RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	253	27/03/2013	14,090,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,090,909
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,090,909	
Totales		14,090,909	14,090,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7833 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,090,909	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,090,909
Totales		14,090,909	14,090,909



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



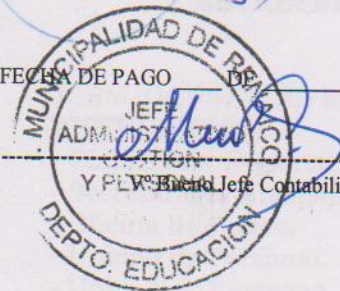
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



Y PLV: Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 137
 RENAICO, 27/03/2013

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 JIMENEZ LEAL Rut 004687646-6
 La Cantidad de \$ 3,471,074 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	256	27/03/2013	3,471,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		3,471,074
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	3,471,074	
Totales		3,471,074	3,471,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7842 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	3,471,074	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,471,074
Totales		3,471,074	3,471,074

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 138
 RENAICO, 27/03/2013

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 OTILIA PLACENCIA OLAVE Rut 007116112-9
 La Cantidad de \$ 17,272,727 DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	250	27/03/2013	17,272,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		17,272,727
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,272,727	
Totales		17,272,727	17,272,727

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7834 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	17,272,727	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,272,727
Totales		17,272,727	17,272,727

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO
 Y PEV 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 ROSA MOLINA ALVAREZ Rut 007152343-8
 La Cantidad de \$ 14,545,455 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	249	27/03/2013	14,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
Totales		14,545,455	14,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7835 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,545,455
Totales		14,545,455	14,545,455

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Jefe Administrativo y Personal
 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 MARIA ESPINOZA ESPINOZA Rut 006141876-8
 La Cantidad de \$ 16,818,182 DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	254	27/03/2013	16,818,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		16,818,182
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	16,818,182	
Totales		16,818,182	16,818,182

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7836 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	16,818,182	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,818,182
Totales		16,818,182	16,818,182



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

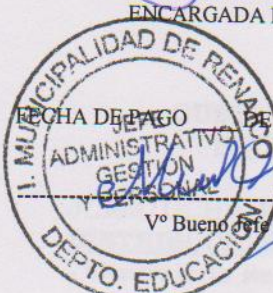


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



V° Bueno de fe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 141
 RENAICO, 27/03/2013

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 TEODORINDA TORRES GALVEZ Rut 005492479-8
 La Cantidad de \$ 13,636,364 TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	248	27/03/2013	13,636,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		13,636,364
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,636,364	
Totales		13,636,364	13,636,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7837 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,636,364	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,636,364
Totales		13,636,364	13,636,364

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDIA MUNICIPAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHNECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 142
 RENAICO, 27/03/2013

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 GUIDO MONTOYA CEA Rut 005950206-9
 La Cantidad de \$ 13,818,182 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	247	27/03/2013	13,818,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		13,818,182
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,818,182	
Totales		13,818,182	13,818,182

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7838 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,818,182	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,818,182
Totales		13,818,182	13,818,182

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

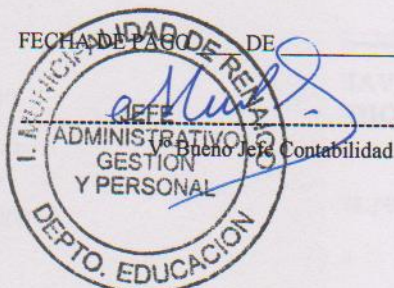
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 144
 RENAICO, 27/03/2013

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 GILDA ERIKA VALENZUELA SAAVEDRA Rut 005856919-4
 La Cantidad de \$ 14,545,455 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	246	27/03/2013	14,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		14,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
Totales		14,545,455	14,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 33; ASIENTO N° FECHA 27/03/13
 FECHA 27/03/13; CHEQUE N° 7839 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	14,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,545,455
Totales		14,545,455	14,545,455

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

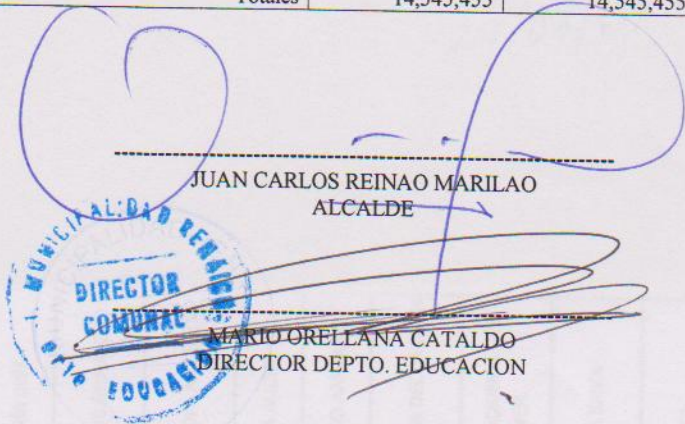
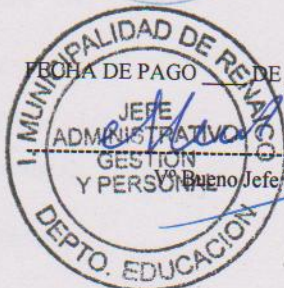
MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE ADMINISTRATIVO
 GESTION Y PERSONAL
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 145
 RENAICO, 27/03/2013

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 SONIA SOTO OPAZO Rut 005500227-4
 La Cantidad de \$ 9,545,455 NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	306	27/03/2013	9,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		9,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	9,545,455	
Totales		9,545,455	9,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7840 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	9,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,545,455
Totales		9,545,455	9,545,455



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



JEFE DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 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 JOSE MARTINEZ MARTINEZ Rut 005294425-2
 La Cantidad de \$ 9,545,455 NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ART N° 9 TRANSITORIO DE LA LEY 20.501
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	307	27/03/2013	9,545,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		9,545,455
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	9,545,455	
Totales		9,545,455	9,545,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 27/03/13 CHEQUE N° 7841 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	9,545,455	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,545,455
Totales		9,545,455	9,545,455



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



JEFE ADMINISTRACION 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 LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 060922658-7
 La Cantidad de \$ 5,277,665 CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ANTICIPO POR FONDOS A RENDIR FONDOS DE MANTENIMIENTO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1064	15/03/2013	5,277,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 28/03/13 CHEQUE N° 887 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Fijo Liceo Agrícola Manzanares-MANTENIMIENTO	5,277,665	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		5,277,665
Totales		5,277,665	5,277,665


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 ADMINISTRATIVO Y PERSONAL
 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

- Liceo Agrícola Manzanares
- Secretaría Municipal

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a MANTENCION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES RENTA 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	681	28/03/2013	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 480 ; FECHA 28/03/13 CHEQUE N° 7918 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		180,000
215-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,000
Totales		200,000	200,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

8/5/2013

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

