

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA EDUCACION

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

- Vistos :
- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
  - 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
  - 3.- Decreto Exento N° 1645 emitido con fecha 12 de agosto del año 2011, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

**DECRETO**

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

: MUNICIPALIDAD DE PUCON Rut 069191600-6  
: 24,446,245 ✓ VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
: BONO DE VACACIONES MES DE ENERO DE 2013  
: 08/02/2013

Concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
		08/02/2013	24,446,245

Anótese comuníquese y Archívese.

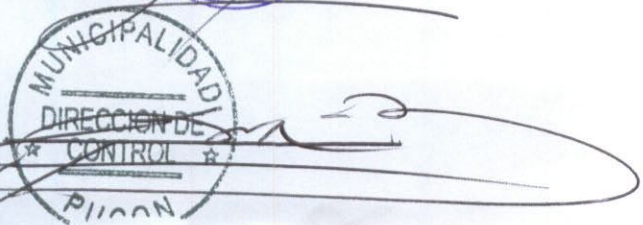
Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-21-01-005-003-001	Bono Especial Docentes Titulares		2,880,000
215-21-02-005-003-001	Bono Especial Docentes Contrata		4,240,000
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS C. TRABAJO.		4,880,000
215-21-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONO ADM. DEM		720,000
215-21-03-004-004-003	AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL TRASPASADO		2,320,000
215-21-03-004-004-004	PERSONAL SEP		280,000
215-21-03-004-004-005	PERSONAL INTEGRACION		600,000
215-21-03-004-004-006	PERSONAL JUNJI		1,460,000
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		7,066,245
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,066,245	
521-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,880,000	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,240,000	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	10,260,000	
215-21-01-005-003-001	Bono Especial Docentes Titulares	2,880,000	
215-21-02-005-003-001	Bono Especial Docentes Contrata	4,240,000	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS C. TRABAJO.	4,880,000	
215-21-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONO ADM. DEM	720,000	
215-21-03-004-004-003	AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL TRASPASADO	2,320,000	
215-21-03-004-004-004	PERSONAL SEP	280,000	
215-21-03-004-004-005	PERSONAL INTEGRACION	600,000	
215-21-03-004-004-006	PERSONAL JUNJI	1,460,000	
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,066,245	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander DEM		24,446,245
	Sumas Iguales	48,892,490	48,892,490

**REFRENDACION**

Cuenta	215-21-01-005-003-001	215-21-02-005-003-001	215-21-03-004-004-001	215-21-03-004-004-002	215-21-03-004-004-003
Presupuesto Vigente	3,460,000	4,520,000	35,260,000	1,020,000	2,320,000
Total Comprometido	2,880,000	4,240,000	4,960,000	720,000	2,320,000
Saldo x Comprometer	580,000	280,000	30,300,000	300,000	0

Cuenta	215-21-03-004-004-004	215-21-03-004-004-005	215-21-03-004-004-006	215-23-01-004-000-000
Presupuesto Vigente	280,000	600,000	1,460,000	35,055,000
Total Comprometido	280,000	600,000	1,460,000	24,795,921
Saldo x Comprometer	0	0	0	10,259,079



ch-3568/20225