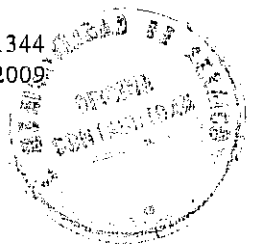


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1344
 RENAICO, 01/12/2009



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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 02/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14055769 | 26/11/2009 | 18,235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :940

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 18,235 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 18,235 | |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1220 ; ASIENTO N° FECHA 4/12/09
 CHEQUE N° 3947 \$ 18.235

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 18,235 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 18,235 |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1345
 RENAICO, 02/12/2009



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 **NELSON TORRES SALAS** Rut 006081087-7
 La Cantidad de \$ **29.750** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION REPARACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION**
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 280 | 27/11/2009 | 29.750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 29.750 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 29.750 | |
| Totales | | 29.750 | 29.750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1227 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3954 \$ 29.750


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|------------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 29.750 | |
| 111-08-011-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 29.750 |
| Totales | | 29.750 | 29.750 |

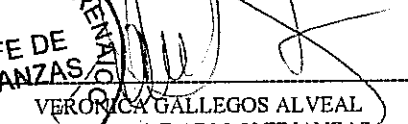

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

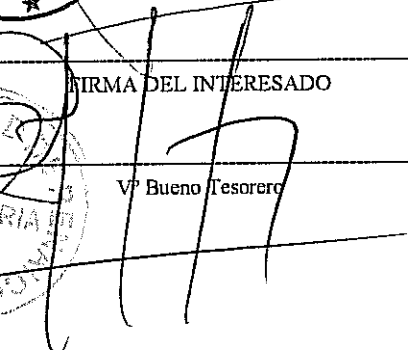
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

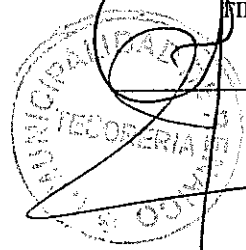
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

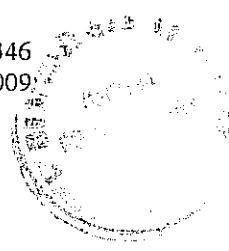
 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1346
 RENAICO, 02/12/2009



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 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ 499.990 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION IMPRESION DIARIO RENAQUINO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1276631 | 15/11/2009 | 499.990 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 499.990 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 499.990 | |
| Totales | | 499.990 | 499.990 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1226; FECHA 4/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3953 \$ 499.990

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 499.990 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 499.990 |
| Totales | | 499.990 | 499.990 |

SECRETARIA
 RENAICO
 RODRY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ALDESA DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1347
 RENAICO, 02/12/2009



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 \$ **17.254** **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DE GIMNASIO MUNICIPAL DESDE EL 20-10-09**
AL 19-11-09
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|-----------|------------|--------|
| BOLETA | 352316587 | 24/11/2009 | 17.254 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

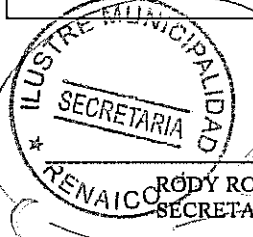
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 17.254 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 17.254 | |
| Totales | | 17.254 | 17.254 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1227 ; FECHA 4/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3948 \$ 17.254

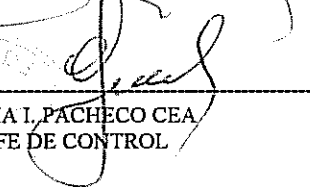
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 17.254 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17.254 |
| Totales | | 17.254 | 17.254 |




 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL VONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

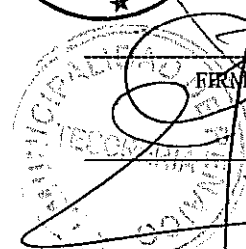


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1348
 RENAICO, 02/12/2009



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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 6.134 SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA | 6223555 | 16/11/2009 | 1.547 |
| FACTURA | 6430434 | 09/11/2009 | 4.587 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | | 6.134 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 6.134 | |
| Totales | | 6.134 | 6.134 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1228; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3955 \$ 6.134

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | 6.134 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 6.134 |
| Totales | | 6.134 | 6.134 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1349
 RENAICO, 02/12/2009



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 NANCY PUENTES TRONCOSO Rut 015226939-0
 La Cantidad de \$ 160.000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009, EN
 BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 01/12/2009 | 160.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 160.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 160.000 | |
| Totales | | 160.000 | 160.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1215 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3940 \$ 144.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 160.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 144.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 16.000 |
| Totales | | 160.000 | 160.000 |

 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1350
 RENAICO, 02/12/2009



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 **SERGIO GUERRERO TORRES** Rut 017846050-1
 La Cantidad de \$ **165.000** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009**
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 01/12/2009 | 165.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 165.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 165.000 | |
| Totales | | 165.000 | 165.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1214 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3939 s 148.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 165.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 148.500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 16.500 |
| Totales | | 165.000 | 165.000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1351
 RENAICO, 02/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE PIZARRO ELGUETA Rut 016603744-1
 La Cantidad de \$ 180.000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009 EN
 TELECENTRO
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 01/12/2009 | 180.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 180.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 180.000 | |
| Totales | | 180.000 | 180.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1216; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3941 \$ 162.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 180.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 162.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 18.000 |
| Totales | | 180.000 | 180.000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1352
 RENAICO, 02/12/2009



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 ANGELICA GARCES VIDAL Rut 017158872-3
 La Cantidad de \$ 175.000 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 01/12/2009 | 175.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

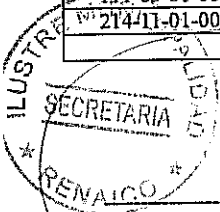
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 175.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 175.000 | |
| Totales | | 175.000 | 175.000 |

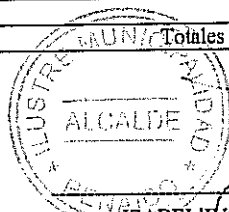
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1213 ; FECHA 2/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3938 \$ 157.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 175.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 157.500 |
| 214/11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 17.500 |
| Totales | | 175.000 | 175.000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1353
 RENAICO, 02/12/2009



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 **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-K
 La Cantidad de \$ **561.024** **QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009 EN**
PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 12 | 01/12/2009 | 561.024 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

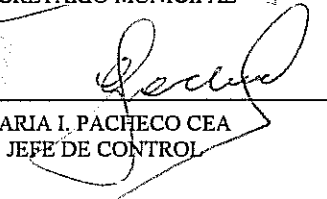
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 242; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 1015 s 504.922

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 561.024 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 504.922 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 56.102 |
| Totales | | 561.024 | 561.024 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1354
 RENAICO, 02/12/2009



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 **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
 La Cantidad de \$ **128.000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009**
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 01/12/2009 | 128.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 244 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 1017 \$ 115.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-96-000-000-000 | ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009 | 128.000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 115.200 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 12.800 |
| Totales | | 128.000 | 128.000 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

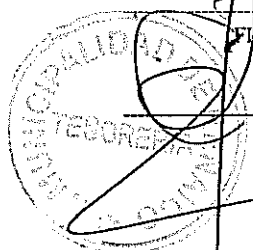
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

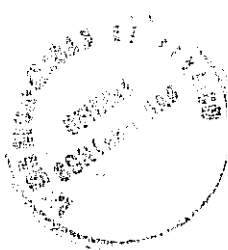
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1355
 RENAICO, 02/12/2009



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 **ROBERTO PAULSEN RIVAS** Rut 006138362-K
 La Cantidad de \$ **88.000** OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009**
 Fecha de Pago **03/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 10 | 01/12/2009 | 88.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 243 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 1016 s 79.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-96-000-000-000 | ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009 | 88.000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 79.200 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 8.800 |
| Totales | | 88.000 | 88.000 |

SECRETARIA
 CRÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO.CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

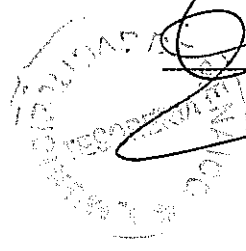
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

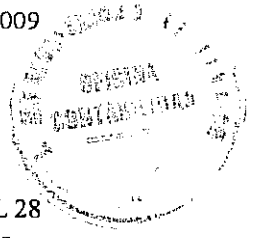
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1356
 RENAICO, 02/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 30.030 TREINTA MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA 'MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 434 | 19/11/2009 | 30.030 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 246 : FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 1019 \$ 30.030

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 30.030 | |
| 114-05-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 30.030 |
| Totales | | 30.030 | 30.030 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVO MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1357
 RENAICO, 02/12/2009

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 FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO Rut 071931900-9
 La Cantidad de \$ 50.000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFETERIA PARA MUJERES DE PROGRAMA 'MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 574 | 25/11/2009 | 50.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 247; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 1020 \$ 50.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 50.000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 50.000 |
| Totales | | 50.000 | 50.000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1358
 RENAICO, 02/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 269.761 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 432 | 18/11/2009 | 269.761 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 269.761 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 269.761 | |
| Totales | | 269.761 | 269.761 |

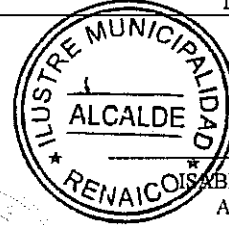
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1225 ASIENTO N° FECHA 4/12/09
 FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3952 \$ 269.761

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 269.761 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 269.761 |
| Totales | | 269.761 | 269.761 |



[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Handwritten Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

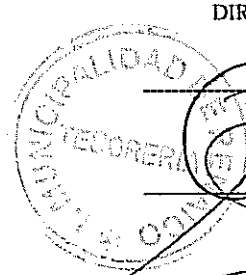
[Handwritten Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

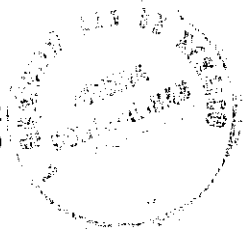
V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten Signature]
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1362
 RENAICO, 02/12/2009



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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 25,214 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LEY 16.744, DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 25,214 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 25,214 | |
| Totales | | 25,214 | 25,214 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1219; ASIENTO N° FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3946 S. 25214

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 25,214 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 25,214 |
| Totales | | 25,214 | 25,214 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

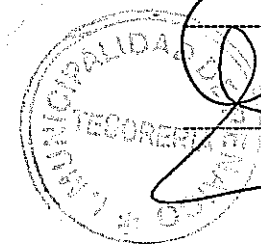
V° Bueno Jefe Contabilidad

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRAL
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

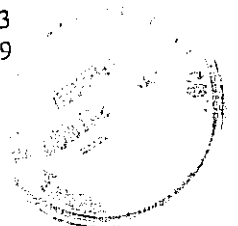
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1363
 RENAICO, 02/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 7.270 SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A ENCUENTRO POETICO
 Fecha de Pago 03/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 433 | 20/11/2009 | 7.270 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953 | | Debe | Haber |
|--------------------------------|---------------------|-------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 7.270 | 7.270 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | | |
| Totales | | 7.270 | 7.270 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1224 ; FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3951 \$ 7.270

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 7.270 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7.270 |
| Totales | | 7.270 | 7.270 |

 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1364
 RENAICO, 03/12/2009



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 ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 53,333 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 28 | 03/12/2009 | 53,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 53,333 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 53,333 | |
| Totales | | 53,333 | 53,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1222; ASIENTO N° FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3949 \$ 48.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 53,333 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 48,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 5,333 |
| Totales | | 53,333 | 53,333 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

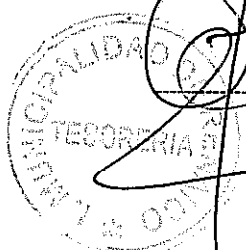
V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1365
 RENAICO, 03/12/2009



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,685,363 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION JUEGOS COMITE NUEVO MILENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :955

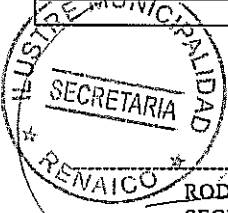
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 1,685,363 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 1,685,363 | |
| Totales | | 1,685,363 | 1,685,363 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

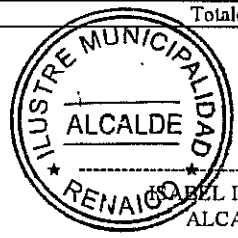
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1217 ; FECHA 4/12/09 ; CHEQUE N° 3942 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 1,685,363 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,685,363 |
| Totales | | 1,685,363 | 1,685,363 |



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1366
 RENAICO, 03/12/2009



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 69,600 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO PASAJES.
 Fecha de Pago 04/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1218; ASIENTO N° FECHA 4/12/09 CHEQUE N° 3945 \$ 69.600

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|------------------------|---|--------|--------|
| 114-03-02-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 69,600 | |
| 111-03-011-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,600 |
| | Totales | 69,600 | 69,600 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

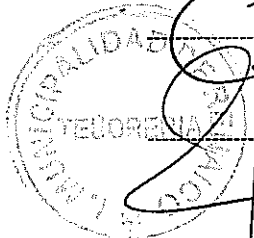
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

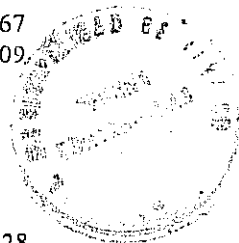
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1367
 RENAICO, 04/12/2009



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 \$ 177,777 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION SISTEMA DE REMUNERACIONES.
 Fecha de Pago 04/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 460 | 04/12/2009 | 177,777 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :957

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 177,777 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 177,777 | |
| Totales | | 177,777 | 177,777 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1223 ; FECHA 4/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3950 \$ 159.999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 177,777 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 159,999 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 17,778 |
| Totales | | 177,777 | 177,777 |

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 CALALDESA DE RENAICO
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 JEFES DE
 FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

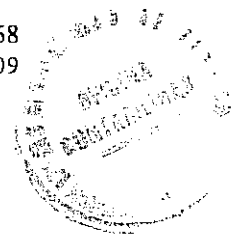
FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1368
 RENAICO, 04/12/2009



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 BARRIENTOS VIVANCO Rut 009953673-k
 La Cantidad de \$ 518,000 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 44 | 02/12/2009 | 518,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

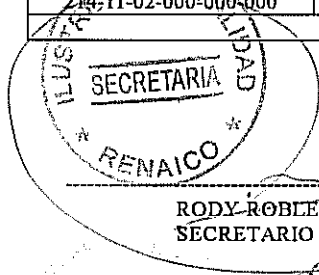
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

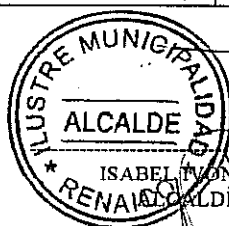
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 245.....; FECHA 4/12/09..... CHEQUE N° 1018 \$ 466.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 518,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 466,200 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 51,800 |
| Totales | | 518,000 | 518,000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1369
 RENAICO, 04/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 319,084 TRESIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE 1% LEY 20.305, BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 958

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 3,195 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 3,195 | |
| Totales | | 3,195 | 3,195 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1234 ; FECHA 10/12/09 CHEQUE N° 85 \$ 319 084

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 3,195 | |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION | 279,436 | |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD | 36,453 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 319,084 |
| | | 319,084 | 319,084 |

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 L. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1370
 RENAICO, 04/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,125,330 UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P. RURAL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

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

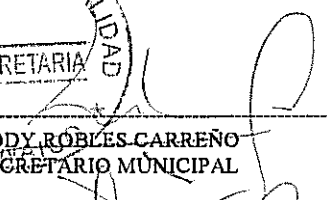
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

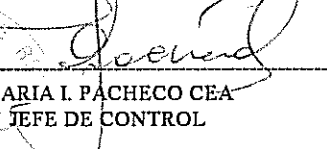
IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 1230; FECHA 9/12/09 CHEQUE N° 3957 \$ 1.125.330

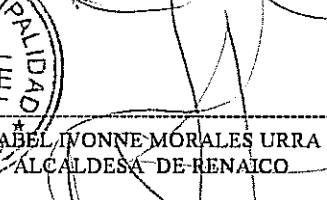
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,125,330 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,125,330 |
| Totales | | 1,125,330 | 1,125,330 |

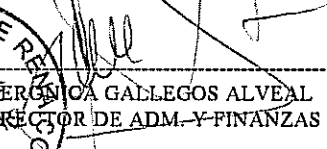

 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

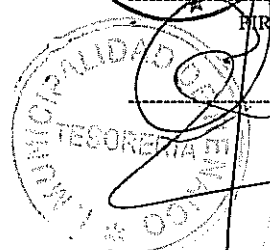
Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE SERVICIO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

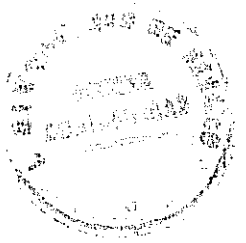
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1371
 RENAICO, 04/12/2009



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 HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 391,100 TRESIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,
 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 144 | 12/09/2009 | 129,000 |
| FACTURA | 145 | 02/10/2009 | 125,600 |
| FACTURA | 147 | 06/11/2009 | 136,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 956; FECHA 9/12/09; CHEQUE N° 1028 \$ 391.100

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-000-000-000 | Agua Potable | 391,100 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 391,100 |
| | Totales | 391,100 | 391,100 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

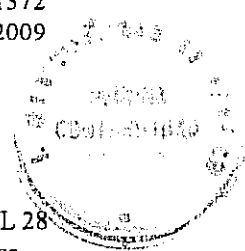
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1372
 RENAICO, 04/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 164,050 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 319 | 03/09/2009 | 50,100 |
| FACTURA | 321 | 02/10/2009 | 56,725 |
| FACTURA | 323 | 05/11/2009 | 57,225 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 255; FECHA 9/12/09; CHEQUE N° 1027 \$ 164.050

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-000-000-000 | Agua Potable | 164,050 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 164,050 |
| Totales | | 164,050 | 164,050 |

SECRETARIA
 RODRY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA PACHECO.CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1373
 RENAICO, 04/12/2009



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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 172,600 CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 136 | 02/09/2009 | 46,825 |
| FACTURA | 137 | 02/10/2009 | 61,200 |
| FACTURA | 138 | 05/11/2009 | 64,575 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

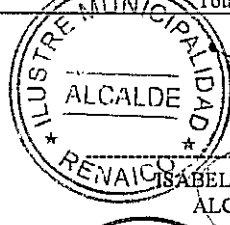
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 254 FECHA 9/12/09 CHEQUE N° 1026 \$ 172.600

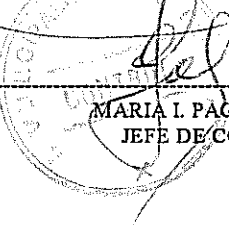
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-000-000-000 | Agua Potable | 172,600 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 172,600 |
| Totales | | 172,600 | 172,600 |



PRODY BOBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



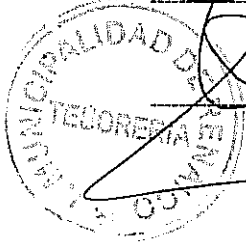
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1374
 RENAICO, 04/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 2,543,210 DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 422 | 03/09/2009 | 841,815 |
| FACTURA | 426 | 03/10/2009 | 833,805 |
| FACTURA | 429 | 29/10/2009 | 867,590 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 257; FECHA 9/12/09 CHEQUE N° 1029 \$ 2.543.210

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-000-000-000 | Agua Potable | 2,543,210 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 2,543,210 |
| Totales: | | 2,543,210 | 2,543,210 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA J. PACHECO CEA

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Renaico]

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

Decreto N° 1375
 RENAICO, 04/12/2009



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 MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 59,970 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PROYECTO 'MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 249 | 20/11/2009 | 9,970 |
| FACTURA | 250 | 20/11/2009 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 258 ; FECHA 9/12/09 ; CHEQUE N° 1030 \$ 59.970

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 59,970 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 59,970 |
| Totales | | 59,970 | 59,970 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1376
 RENAICO, 04/12/2009



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 MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 5,000 CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PROYECTO 'MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR', FONDOS
 CONCURSABLES SRA. MAGALY HENRIQUEZ A.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 251 | 20/11/2009 | 5,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 250; FECHA 9/12/09; CHEQUE N° 1022 \$ 5.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 5,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 5,000 |
| Totales | | 5,000 | 5,000 |

SECRETARIA
 ROPY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

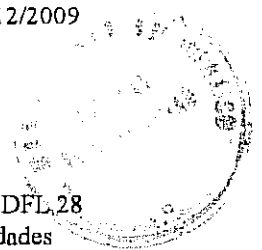
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Renaico.

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

Decreto N° 1377
 RENAICO, 04/12/2009



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 \$ 160,864 CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES, PROYECTO 'MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR', FONDOS
 CONCURSABLES SRA. ROSA SAN MARTIN SOTO
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2646 | 23/11/2009 | 160,864 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 259; ASIENTO N° FECHA 9/12/09
 CHEQUE N° 1031 \$ 160.864

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 160,864 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 160,864 |
| Totales | | 160,864 | 160,864 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

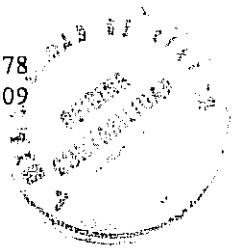
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1378
 RENAICO, 04/12/2009



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 HERNAN THIELE KUHN Rut. 003563034-1
 La Cantidad de S 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO PROYECTO 'MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES
 DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1714 | 25/11/2009 | 280,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 249 ; FECHA 9/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1021 \$ 280.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 280,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 280,000 |
| Totales | | 280,000 | 280,000 |

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 * DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

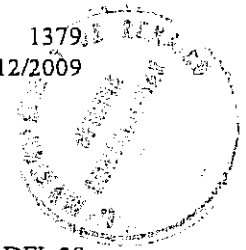
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1379
 RENAICO, 04/12/2009



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 \$ 204,756 DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS PARA PROYECTO 'MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR', FONDOS
 CONCURSABLES, SRA. MIRIAM GODOY BARRA.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 2645 | 23/11/2009 | 204,756. |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 852 ASIENTO N° FECHA 9/12/09
 FECHA 9/12/09 CHEQUE N° 1024 \$ 204.756

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 200,000 | |
| 114-05-17-000-000-000 | Aporte Beneficiarias Proyecto Mujeres Jefas de Hogar | 4,756 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 204,756 |
| Totales | | 204,756 | 204,756 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1380
 RENAICO, 04/12/2009



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 KLAIBER ESPERGUEL** Rut 006811617-1
 La Cantidad de \$ **612,993** SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA PARA PROYECTO 'FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL'.**
 Fecha de Pago **07/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 497 | 23/11/2009 | 612,993 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 253 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 9/12/09 CHEQUE N° 1025 \$ 612,993

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 612,993 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 612,993 |
| Totales | | 612,993 | 612,993 |

 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 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 ELIAS HASSON Y CIA. LTDA. Rut 080448900-2
 La Cantidad de \$ 6,895,529 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO 'HABILITACION CHILE
 SOLIDARIO 2009'
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 16258 | 26/11/2009 | 6,895,529 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 251 ; FECHA 9/12/09 ; CHEQUE N° 1023 s 6.895.529

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABILITACION 2009 | 6,895,529 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 6,895,529 |
| Totales | | 6,895,529 | 6,895,529 |




 ARODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ROSABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



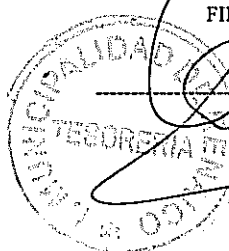
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **10,042,208** DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SUELDOS HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **04/11/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada ~ Personas Naturales | | 1,621,111 |
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 2,654,136 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 5,662,773 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 6,488 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 97,700 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,621,111 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 8,316,909 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 6,488 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 97,700 | |
| Totales | | 10,042,208 | 10,042,208 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1235.....; FECHA 11/12/09..... CHEQUE N° 95..... \$ 9.313.819

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 1,621,111 | |
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 2,654,136 | |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 5,662,773 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 6,488 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 97,700 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 9,313,819 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 728,389 |
| Totales | | 10,042,208 | 10,042,208 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

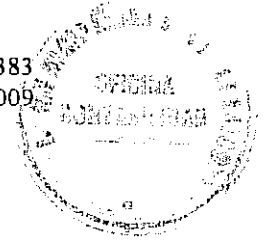
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1383
 RENAICO, 04/12/2009



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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 3,376,906 TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
 SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 04/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

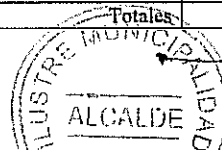
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 248; FECHA 04/12/09 CHEQUE N° 83 3039.215

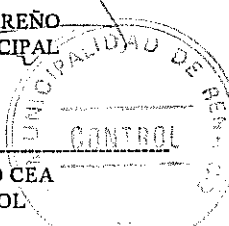
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-18-001-003-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS | 280,000 | |
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 280,512 | |
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 100,000 | |
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 350,000 | |
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 1,592,394 | |
| 114-05-95-000-000-000 | RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO | 558,000 | |
| 114-05-96-000-000-000 | ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009 | 216,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 3,039,215 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 337,691 |
| Totales | | 3,376,906 | 3,376,906 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



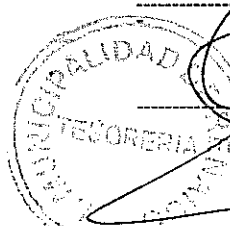
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

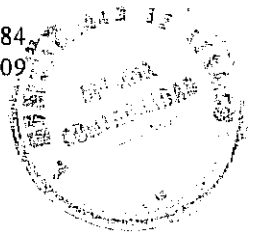
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1384
 RENAICO, 07/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 446,239 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS, DESDE EL 16/10/2009 AL 16/11/2009.
 Fecha de Pago 07/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| BOLETA | 9088252 | 07/12/2009 | 446,239 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

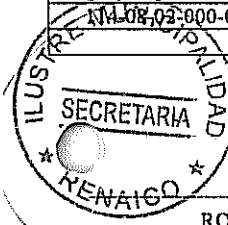
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 302,616 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 143,397 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 302,616 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 143,397 | |
| Totales | | 446,013 | 446,013 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

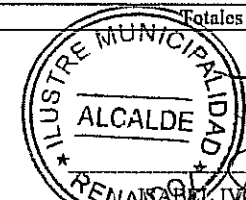
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1229; FECHA 7/12/09; CHEQUE N° 3956 \$446.239.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 302,616 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 143,397 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 446,239 |
| 111-03-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 226 | |
| Totales | | 446,239 | 446,239 |

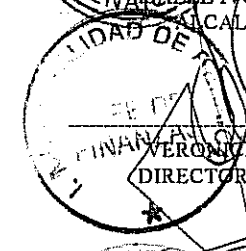
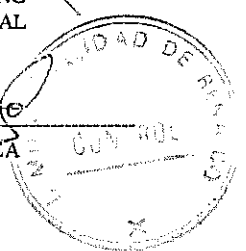


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



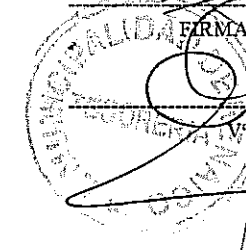
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1385
 RENAICO, 07/12/2009



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 ABAD, GARCIA Y PONS LTDA. Rut 081624000-K
 La Cantidad de \$ 2.880.439 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 37706 | 12/11/2009 | 2.653.539 |
| FACTURA | 37765 | 13/11/2009 | 226.900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 2.880.439 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.880.439 | |
| Totales | | 2.880.439 | 2.880.439 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1237 ; FECHA 11/12/09 ; CHEQUE N° 3964 \$ 2.880.439

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2.880.439 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 2.880.439 |
| Totales | | 2.880.439 | 2.880.439 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1386
 RENAICO, 07/12/2009



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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 500,217 QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 14060941 | 07/12/2009 | 500,217 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 500,217 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 500,217 | |
| Totales | | 500,217 | 500,217 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1256.....; FECHA 11/12/09..... CHEQUE N° 3983 \$ 500.217

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 500,217 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 500,217 |
| Totales | | 500,217 | 500,217 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1387
 RENAICO, 07/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 300 TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD CASA ESTADIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| BOLETA | 4716552 | 07/12/2009 | 300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|------|-------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 300 | |
| Totales | | 300 | 300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1257 ; FECHA 11/12/09 ; CHEQUE N° 3984 \$ 300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------|-------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 300 |
| Totales | | 300 | 300 |

 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

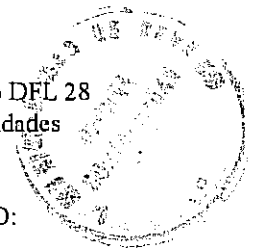
 Vº Bueno Tesorero

111

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 FLOR VERGARA FREIRE Rut 010139759-9
 La Cantidad de \$ 53,333 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE
 NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 07/12/2009 | 53,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :964

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 53,333 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 53,333 | |
| Totales | | 53,333 | 53,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

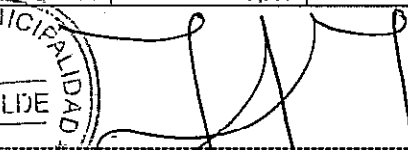
ASIENTO N° FECHA

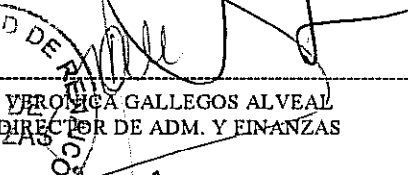
EGRESO N° 1231 ; FECHA 10/12/09 CHEQUE N° 3958 \$ 48000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 53,333 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 48,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 5,333 |
| Totales | | 53,333 | 53,333 |


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

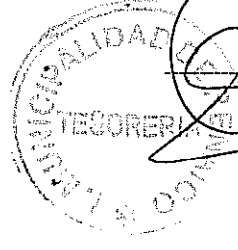

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FILMA DEL INTERESADO

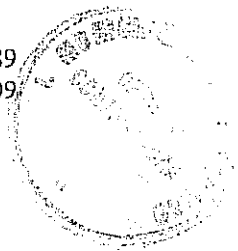
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1389
 RENAICO, 07/12/2009



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 ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **595.750** **QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS**
 Fecha de Pago **09/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 59780 | 10/11/2009 | 595.750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 595.750 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 595.750 | |
| Totales | | 595.750 | 595.750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1252 ; FECHA 11/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3979 \$ 595.750

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 595.750 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 595.750 |
| Totales | | 595.750 | 595.750 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

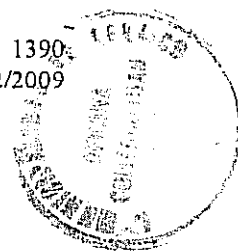
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

111

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

Decreto N° 1390
 RENAICO, 07/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 11,960 ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 435 | 07/12/2009 | 11,960 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 11,960 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 11,960 | |
| Totales | | 11,960 | 11,960 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1253; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3980 \$ 11.960

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 11,960 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 11,960 |
| Totales | | 11,960 | 11,960 |

SECRETARIA
 RENE RÓDOLFO ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

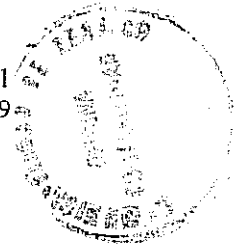
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Renaico]

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

Decreto N° 1391
 RENAICO, 07/12/2009



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 \$ 81.396 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE BOLSAS PARA EMBALAR JUGUETES DE NAVIDAD
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 39997 | 26/11/2009 | 81.396 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 81.396 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 81.396 | |
| Totales | | 81.396 | 81.396 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1254; ASIENTO N° FECHA 11/12/09
 CHEQUE N° 3981 \$ 81.396

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 81.396 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81.396 |
| Totales | | 81.396 | 81.396 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

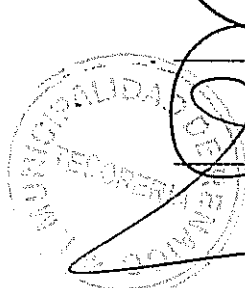
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

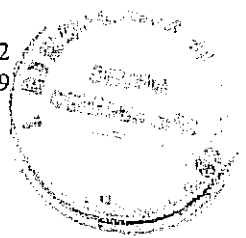
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1392
 RENAICO, 07/12/2009



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 **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
 La Cantidad de S **4,174,219** CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2009.**
 Fecha de Pago **09/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 2827639 | 26/11/2009 | 1,203,452 |
| FACTURA | 2827640 | 26/11/2009 | 1,313,862 |
| FACTURA | 2827641 | 26/11/2009 | 1,656,905 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 263 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 1035 \$ 4.174.219

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 4,174,219 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 4,174,219 |
| Totales | | 4,174,219 | 4,174,219 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MOTALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MBRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 EDUARDO VASQUEZ REDOLES Rut 008858862-2
 La Cantidad de \$ 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ACRILICOS PARA URNAS DE VOTACION AÑO 2009.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 26667 | 07/12/2009 | 72,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 72,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 72,000 | |
| Totales | | 72,000 | 72,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1262; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3989 \$ 72.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 72,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,000 |
| Totales | | 72,000 | 72,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1394
 RENAICO, 07/12/2009



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 VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA. Rut 076226840-k
 La Cantidad de \$ 654,500 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE NOGALES PARA PRODER.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2896 | 07/12/2009 | 654,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 654,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 654,500 | |
| Totales | | 654,500 | 654,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1263; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3990 \$ 654.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 654,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 654,500 |
| Totales | | 654,500 | 654,500 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1395
 RENAICO, 07/12/2009



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 PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA.
 La Cantidad de \$ 1.050.000 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRODUCCION SHOW 'DIA DE LA MUSICA'
 Fecha de Pago 09/12/2009

Rut 076033717-K

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|----------|-----------|
| FACTURA | 36 | 26/11/09 | 1.050.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 1.050.000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1.050.000 | |
| Totales | | 1.050.000 | 1.050.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1267; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3991 \$ 1.050.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 1.050.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1.050.000 |
| Totales | | 1.050.000 | 1.050.000 |

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

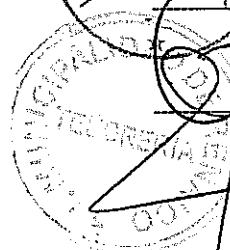
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

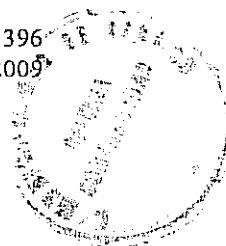
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1396
 RENAICO, 07/12/2009



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 VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA. Rut 076226840-k
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO DE PLANTAS DE NOGALES.
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2895 | 07/12/2009 | 59,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 59,500 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 59,500 | |
| Totales | | 59,500 | 59,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1258; ASIENTO N° FECHA 11/12/09
 CHEQUE N° 3985 \$ 59,500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 59,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 59,500 |
| Totales | | 59,500 | 59,500 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE MERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

HIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1397
 RENAICO, 07/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 14.310 CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE ARBOLES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 09/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 867 | 29/10/2009 | 14.310 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 14.310 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 14.310 | |
| Totales | | 14.310 | 14.310 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1255 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3982 s. 14310

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 14.310 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 14.310 |
| Totales | | 14.310 | 14.310 |

RODY ROBLES GARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1398
 RENAICO, 09/12/2009



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 LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 70.174 SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS
 Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 104205 | 07/10/2009 | 70.174 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 70.174 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 70.174 | |
| Totales | | 70.174 | 70.174 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1246; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3973 \$ 70.174

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 70.174 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 70.174 |
| Totales | | 70.174 | 70.174 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1399
 RENAICO, 09/12/2009



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 **GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL** Rut 008183678-7
 La Cantidad de \$ **22.646** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **10/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 328 | 09/10/2009 | 22.646 |


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :974


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 22.646 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 22.646 | |
| Totales | | 22.646 | 22.646 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1243 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3970 s 22.646

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 22.646 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 22.646 |
| Totales | | 22.646 | 22.646 |




RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad




ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1400
 RENAICO, 09/12/2009



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 S 574.734 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS
 Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2492 | 09/12/2009 | 574.734 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 574.734 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 574.734 | |
| Totales | | 574.734 | 574.734 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1248 ; FECHA 11/12/09 ; CHEQUE N° 3975 s 574.734

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 574.734 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 574.734 |
| Totales | | 574.734 | 574.734 |

SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

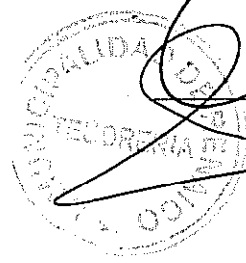
V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1401
 RENAICO, 09/12/2009

Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 13.849 TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS
 Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 21509435 | 13/11/2009 | 13.849 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

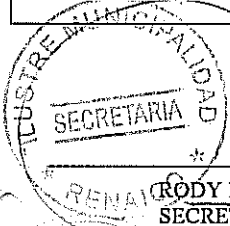
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 13.849 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 13.849 | |
| Totales | | 13.849 | 13.849 |

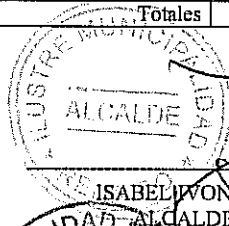
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1247 ASIENTO N° FECHA 11/12/09
 CHEQUE N° 3974 \$ 13.849

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 13.849 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 13.849 |
| Totales | | 13.849 | 13.849 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL WYONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



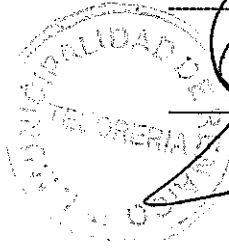
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1402
 RENAICO, 09/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 342.288 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 862 | 09/12/2009 | 301.470 |
| FACTURA | 872 | 17/11/2009 | 40.818 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 342.288 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 342.288 | |
| Totales | | 342.288 | 342.288 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1244 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3971 \$ 342.288

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 342.288 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 342.288 |
| Totales | | 342.288 | 342.288 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFEE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FINADIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1403
 RENAICO, 09/12/2009



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 **RAMON MUSRE URREA** Rut 005135755-8
 La Cantidad de \$ **30,000** TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE DOS EXPOSICIONES SEGUNDO ENCUENTRO DE RESCATE DE HISTORIA LOCAL EN CENTRO CULTURAL.**
 Fecha de Pago **11/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 09/12/2009 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :978

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 30,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1240 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3967 \$ 27.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 27,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 3,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1404
 RENAICO, 09/12/2009



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 ANDREA SAAVEDRA TEIGUE Rut 015083132-6
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CHARLA SEGUNDO ENCUENTRO DE RESCATE DE HISTORIA LOCAL,
 CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 28 | 09/12/2009 | 25,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 25,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 25,000 | |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1242 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3969 \$ 22500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 25,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 22,500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,500 |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1405
 RENAICO, 09/12/2009



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 RODRIGUEZ DOMINGUEZ** Rut 010354807-1
 La Cantidad de \$ **25,000** VENTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION CHARLA SEGUNDO ENCUENTRO DE RESCATE DE HISTORIA LOCAL.**
 Fecha de Pago **11/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 46 | 09/12/2009 | 25,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 25,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 25,000 | |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1247 ; FECHA 14/12/09 CHEQUE N° 3995 \$ 22.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 25,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 22,500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,500 |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1406
 RENAICO, 09/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 90.751 NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'CONSTRUCCION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 24106462 | 30/10/2009 | 11.800 |
| FACTURA ELECTRONICA | 24106651 | 10/11/2009 | 78.951 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

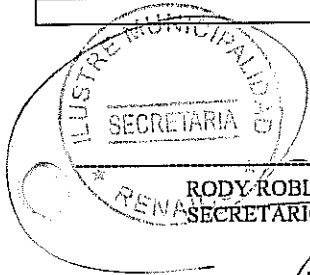
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | | 90.751 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 90.751 | |
| Totales | | 90.751 | 90.751 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

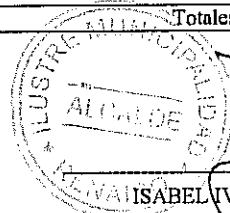
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1239.....; FECHA 11/12/09..... CHEQUE N° 3966..... \$ 90.751

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | 90.751 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 90.751 |
| Totales | | 90.751 | 90.751 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

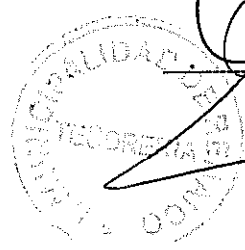
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1407
 RENAICO, 09/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.187
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARIDOS CANTARUTA LTDA. Rut 077070170-8
 La Cantidad de \$ 35.391 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'CONSTRUCCION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 10/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7362 | 30/10/2009 | 35.391 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | | 35.391 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 35.391 | |
| Totales | | 35.391 | 35.391 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1950 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3977 \$ 35.391

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | 35.391 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 35.391 |
| Totales | | 35.391 | 35.391 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1408
 RENAICO, 09/12/2009



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 \$ 875,379 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 30560 | 09/12/2009 | 875,379 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 875,379 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 875,379 | |
| Totales | | 875,379 | 875,379 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1251; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3978 \$ 875.379

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 875,379 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 875,379 |
| Totales | | 875,379 | 875,379 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1409
 RENAICO, 09/12/2009



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 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Rut 060109000-7
 La Cantidad de \$ 2,160,000 DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEVOLUCION DE SALDO ITEM TALLERES DE PROMOCION DEL
 PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 10/11/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1583 | 07/12/2009 | 2,160,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

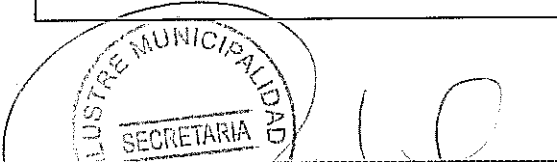
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

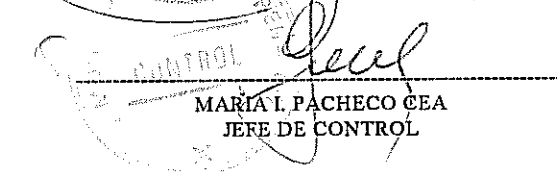
COMPROBANTE DE EGRESO :

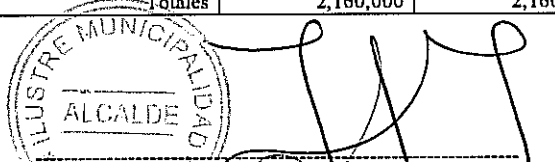
ASIENTO N° FECHA

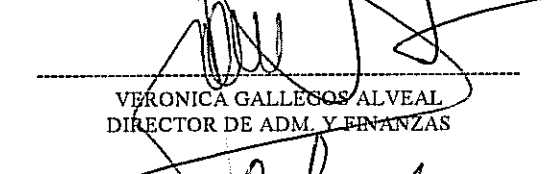
EGRESO N° 260 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 1092 \$ 2.160.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 2,160,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 2,160,000 |
| Totales | | 2,160,000 | 2,160,000 |


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

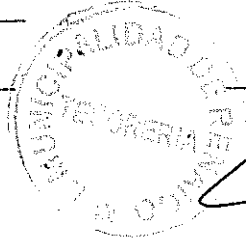

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

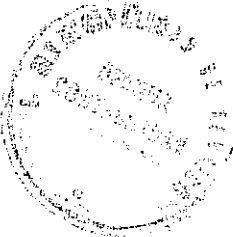
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1410
 RENAICO, 09/12/2009



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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 89,250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION DIA DEL FUNCIONARIO
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1244 | 09/12/2009 | 89,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :927

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 89,250 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 89,250 | |
| Totales | | 89,250 | 89,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1321 ASIENTO N° FECHA 29/12/09
 CHEQUE N° 4074 \$ 89.250

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 89,250 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 89,250 |
| Totales | | 89,250 | 89,250 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Del. ci. local.

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

Decreto N° 1411
 RENAICO, 09/12/2009



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 SAN RAMON Rut
 La Cantidad de \$ 12,447 DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CHEQUE CADUCADO POR CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION
 VEHICULO PATTE. UY 4929-6.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| 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

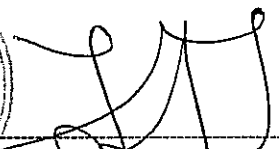
EGRESO N° 1249 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3976 \$ 12.447

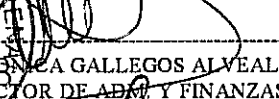
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 12,447 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 12,447 |
| Totales | | 12,447 | 12,447 |


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES UKRA
 ALCALDESA DE RENAICO

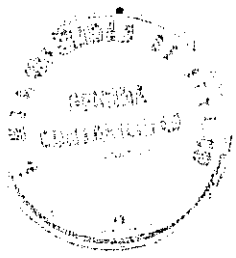

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1412
 RENAICO, 10/12/2009



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 GALDAMES BARRA Rut 009956616-7
 La Cantidad de \$ 179,749 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE TRUTROS DE POLLO PARA CELEBRACION ADULTO MAYOR AÑO 2009.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3 | 10/12/2009 | 179,749 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 179,749 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 179,749 | |
| Totales | | 179,749 | 179,749 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1245; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3972 \$ 179.749

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 179,749 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 179,749 |
| Totales | | 179,749 | 179,749 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

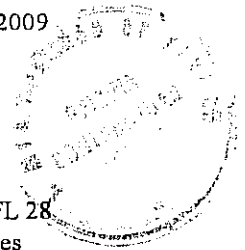
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1413
 RENAICO, 10/12/2009



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 568,890 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION Y MANTENCION
 CANALES Y CUNETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 10/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :985

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | | 568,890 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 568,890 | |
| Totales | | 568,890 | 568,890 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1233 ; FECHA 10/12/09 CHEQUE N° 3961-3962 \$ 568.890

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | 568,890 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 568,890 |
| Totales | | 568,890 | 568,890 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,041,801 UN MILLON CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. PINTURA GIMNASIO MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 10/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | | 1,041,801 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 1,041,801 | |
| Totales | | 1,041,801 | 1,041,801 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1232; FECHA 10/12/09 CHEQUE N° 3959-3960 1.041.801

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | 1,041,801 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,041,801 |
| Totales | | 1,041,801 | 1,041,801 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

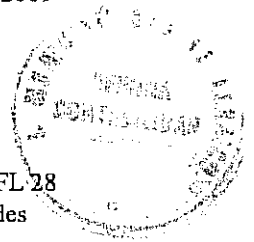
FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1415
 RENAICO, 10/12/2009



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 COLLIPULLI Rut
 La Cantidad de \$ 116,689 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO PATTE. JG 4675-8
 Fecha de Pago 11/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1238 ASIENTO N° FECHA 11/12/09
 CHEQUE N° 3965 s. 116.689

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 116,689 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 116,689 |
| | Totales | 116,689 | 116,689 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 I. FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1416
 RENAICO, 10/12/2009



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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 167,232 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES.
 Fecha de Pago 11/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1267 ; FECHA 14/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3994 \$ 167.232

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 167,232 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 167,232 |
| | Totales | 167,232 | 167,232 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

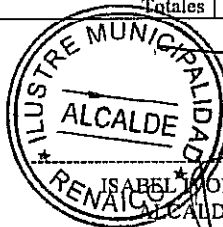
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

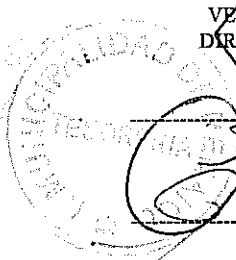
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ISABEL MONTEMORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

Decreto N° 1417
 RENAICO, 10/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 29,420 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 13942 | 10/12/2009 | 29,420 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

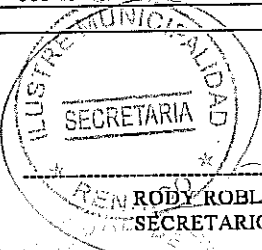
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 29,420 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 29,420 | |
| Totales | | 29,420 | 29,420 |

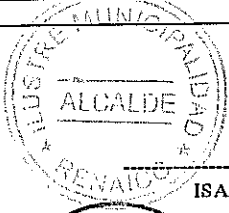
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1259; ASIENTO N° FECHA 11/12/09
 CHEQUE N° 3986 \$ 29.420

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 29,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 29,420 |
| Totales | | 29,420 | 29,420 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



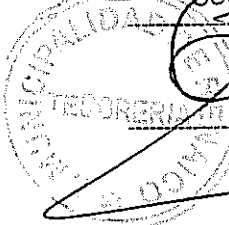
ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

SOC.COM.Y DISTRIBUIDORA CLE LTDA

BIRTA DEL INTERESADO

PAGADO

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

Decreto N° 1418
 RENAICO, 10/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de S 180,355 CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 11/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 70033 | 10/12/2009 | 180,355 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 180,355 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 180,355 | |
| Totales | | 180,355 | 180,355 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1260; ASIENTO N° FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3987 \$ 180.355

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 180,355 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 180,355 |
| Totales | | 180,355 | 180,355 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

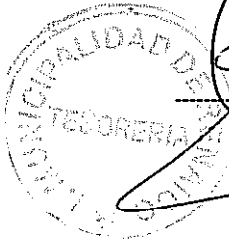
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1419
 RENAICO, 10/12/2009



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 **SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA.** Rut 077120160-1
 La Cantidad de \$ **185,781** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PATTE. BDHJ-65**
 Fecha de Pago **11/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 115651 | 10/12/2009 | 185,781 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | | 20,891 |
| 215-22-04-011-012-000 | Furgón Suzuki BDHJ 65 | | 13,833 |
| 215-22-06-002-008-000 | Furgón Patte. BDHJ-65 | | 151,057 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 20,891 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 13,833 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 151,057 | |
| Totales | | 185,781 | 185,781 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1261 ; FECHA 11/12/09 CHEQUE N° 3988 \$ 185.781

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | 20,891 | |
| 215-22-04-011-012-000 | Furgón Suzuki BDHJ 65 | 13,833 | |
| 215-22-06-002-008-000 | Furgón Patte. BDHJ-65 | 151,057 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 185,781 |
| Totales | | 185,781 | 185,781 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1420
 RENAICO, 11/12/2009



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 NELSON MUÑOZ CUEVAS Rut 012732870-6
 La Cantidad de S 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO HABITABILIDAD 2009.
 Fecha de Pago 12/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 07/12/2009 | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 261 ; FECHA 11/12/09 ; CHEQUE N° 1033 s 67.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 75,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 67,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,500 |
| Totales | | 75,000 | 75,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

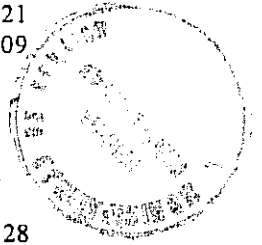
JEFE DE FINANZAS
 JERONIMO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1421
 RENAICO, 11/12/2009



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 ORELLANA GARCES** Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ **75,000** SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO HABITABILIDAD 2009.**
 Fecha de Pago **12/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 07/12/2009 | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 262 ; FECHA 11/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1034 \$ 67.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 75,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 67,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,500 |
| Totales | | 75,000 | 75,000 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

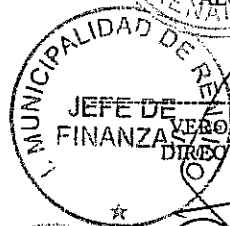
[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 * ISABEL IVONNE MORALESURRA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

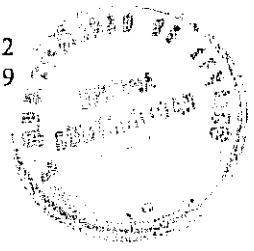
FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1422
 RENAICO, 11/12/2009



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 **FACTOCHILE S.A.** Rut 076457580-6
 La Cantidad de \$ **20,251,205** VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'REMODELACION Y
 CONSTRUCCION AREAS VERDES PRIMERA ETAPA, AVDA. LORENZO DE LA MAZA'**
 Fecha de Pago **11/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 54 | 11/12/2009 | 20,251,205 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

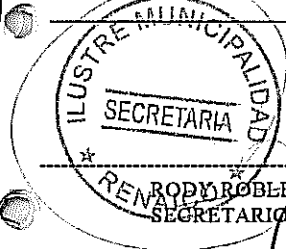
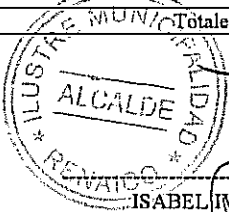
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-019-000 | Remodelación y Const. A. Verdes I Etapa Avda. L. de la Maza | | 20,251,205 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 20,251,205 | |
| Totales | | 20,251,205 | 20,251,205 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1265 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 14/12/09 CHEQUE N° 3992 \$ 20.251.205

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-019-000 | Remodelación y Const. A. Verdes I Etapa Avda. L. de la Maza | 20,251,205 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 20,251,205 |
| Totales | | 20,251,205 | 20,251,205 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

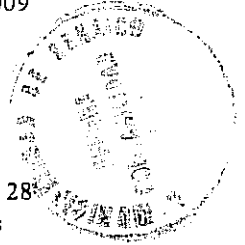
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1423
 RENAICO, 11/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2818.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN INZUNZA SEPULVEDA Rut 010732240-k
 La Cantidad de S 2,200,001 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 12/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 119 | 11/12/2009 | 2,200,001 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | 2,200,001 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 2,200,001 | |
| Totales | | 2,200,001 | 2,200,001 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1236.....; FECHA 11/12/09..... CHEQUE N° 3963 s 2.200.000

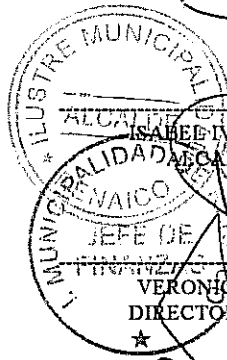
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2,200,001 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,200,001 |
| Totales | | 2,200,001 | 2,200,001 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



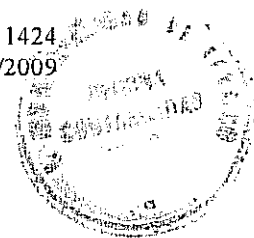
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE
 FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1424
 RENAICO, 11/12/2009



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 **FACTOCHILE S.A.** Rut 076457580-6
 La Cantidad de \$ **12,261,403** **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'PERFILADO Y MEJORAMIENTO CALLE FERROVIARIO, VILLA TIJERAL, COMUNA DE RENAICO'**
 Fecha de Pago **11/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 53 | 11/12/2009 | 12,261,403 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-009-000 | PMU Perfilado y Mejoramiento calle Ferroviario Tijeral | | 12,261,403 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 12,261,403 | |
| Totales | | 12,261,403 | 12,261,403 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1266 ; FECHA 14/12/09 CHEQUE N° 3993 \$ 12.261.403

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-009-000 | PMU Perfilado y Mejoramiento calle Ferroviario Tijeral | 12,261,403 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 12,261,403 |
| Totales | | 12,261,403 | 12,261,403 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FORMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1425
 RENAICO, 14/12/2009



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 SANHUEZA GONZALEZ** Rut 012735003-5
 La Cantidad de \$ **7,200** SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO.**
 Fecha de Pago **14/12/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 7,200 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 7,200 | |
| Totales | | 7,200 | 7,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1278 ; ASIENTO N° FECHA 18/12/09
 CHEQUE N° 4006 \$ 7.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 7,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,200 |
| Totales | | 7,200 | 7,200 |

 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 JEFES DE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1426
 RENAICO, 14/12/2009



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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 14/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 14059907 | 14/12/2009 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 30,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1272 ; FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 4000 \$ 30.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

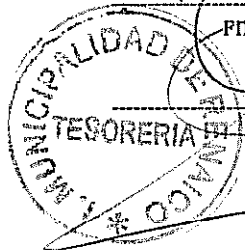
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 RENAICO
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1427
 RENAICO, 14/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 84.138 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 871 | 17/11/2009 | 84.138 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | | 84.138 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 84.138 | |
| Totales | | 84.138 | 84.138 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1270, FECHA 15/12/09, CHEQUE N° 3998 \$ 84.138

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | 84.138 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 84.138 |
| Totales | | 84.138 | 84.138 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1428
 RENAICO, 14/12/2009



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 \$ 92.225 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2647 | 23/11/2009 | 49.433 |
| FACTURA | 2648 | 23/11/2009 | 42.792 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | | 92.225 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 92.225 | |
| Totales | | 92.225 | 92.225 |

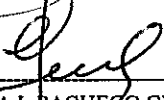
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1271 ; FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 3999 \$ 92.225

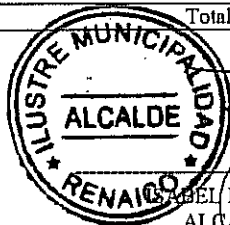
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | 92.225 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 92.225 |
| Totales | | 92.225 | 92.225 |



 RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVIAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1429
 RENAICO, 14/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 18.631 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 23827320 | 09/12/2009 | 18.631 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | | 18.631 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 18.631 | |
| Totales | | 18.631 | 18.631 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1269 ; FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 3997 s 18.631

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-022-000 | P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal | 18.631 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 18.631 |
| Totales | | 18.631 | 18.631 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALIS URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

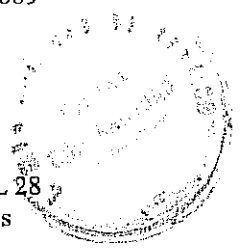
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.187 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de \$ 6.423.908 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'CONSTRUCCION Y REPARACION SEDE SECTOR TOLPAN'
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 227 | 06/11/2009 | 6.423.908 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-020-000 | PMU Const. y Reparación Sede Sector Tolpan | | 6.423.908 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 6.423.908 | |
| Totales | | 6.423.908 | 6.423.908 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1268 ; FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 3996 s 6.423.908

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-020-000 | PMU Const. y Reparación Sede Sector Tolpan | 6.423.908 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 6.423.908 |
| Totales | | 6.423.908 | 6.423.908 |

* RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO PEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL (2)
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1431
 RENAICO, 14/12/2009



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 **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ **10.586.000** DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y MANTENCION DE AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **15/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1610 | 30/11/2009 | 7.086.000 |
| FACTURA | 1611 | 30/11/2009 | 3.500.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | | 7.086.000 |
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantenición de Jardines | | 3.500.000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | |
| Totales | | 10.586.000 | 10.586.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1275 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 16/12/09 CHEQUE N° 4003 \$ 10.586.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | 7.086.000 | |
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantenición de Jardines | 3.500.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10.586.000 |
| Totales | | 10.586.000 | 10.586.000 |

RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL.

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VON MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

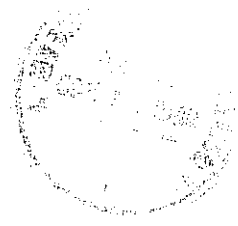
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1432
 RENAICO, 14/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 59,800 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VIDRIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 853 | 14/12/2009 | 16,600 |
| FACTURA | 857 | 14/10/2009 | 43,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 59,800 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 59,800 | |
| Totales | | 59,800 | 59,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1277 ; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 4005 \$ 59.800

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 59,800 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 59,800 |
| Totales | | 59,800 | 59,800 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

R

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

Decreto N° 1433
 RENAICO, 14/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 3.014.396 TRES MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE JUGUETES DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 14/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 13723 | 04/12/2009 | 3.014.396 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1002

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 3.014.396 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3.014.396 | |
| Totales | | 3.014.396 | 3.014.396 |

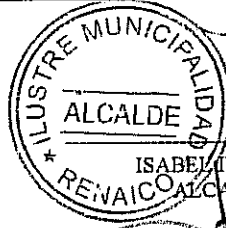
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1276; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 4004 \$ 3.014.396

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 3.014.396 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3.014.396 |
| Totales | | 3.014.396 | 3.014.396 |



RODY-ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEBALLOS
 JEFE DE CONTROL



JEFFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

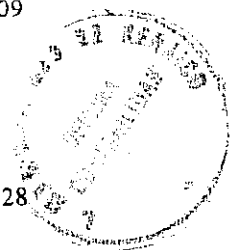
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1434
 RENAICO, 15/12/2009



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 **LUIS ZURITA CARE** Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ **89,200** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 669 | 30/11/2009 | 89,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 89,200 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,200 | |
| Totales | | 89,200 | 89,200 |

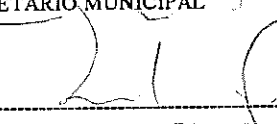
COMPROBANTE DE EGRESO :

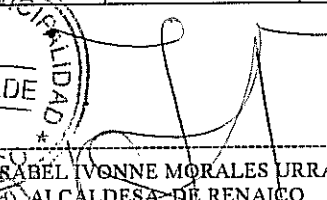
ASIENTO N° FECHA

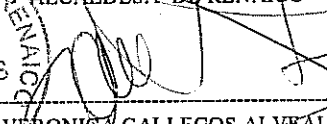
EGRESO N° 1293 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4045 \$ 89.200

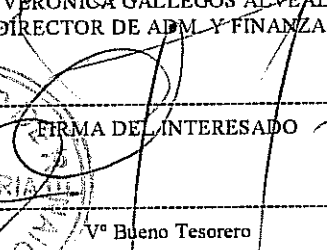
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 89,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 89,200 |
| Totales | | 89,200 | 89,200 |



 SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L PACHEGO-CEA
 JEFE DE CONTROL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1435
 RENAICO, 15/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **76,640** SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE NT-5683**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|----------|--------|
| FACTURA | 119819 | 30/11/09 | 76,640 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004

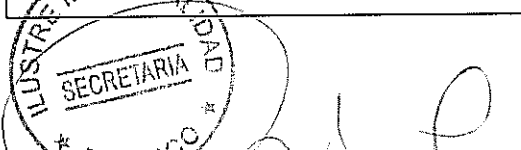
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-011-001-000 | Patente Nt 5683 | | 66,640 |
| 215-22-06-002-002-000 | NT-5683 | | 10,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 66,640 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 10,000 | |
| Totales | | 76,640 | 76,640 |

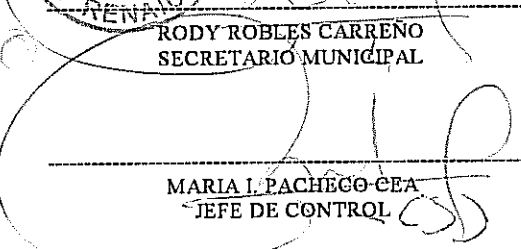
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

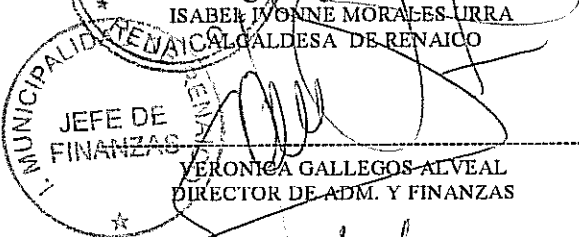
EGRESO N° 1292 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4044 s 76.640

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-011-001-000 | Patente Nt 5683 | 66,640 | |
| 215-22-06-002-002-000 | NT-5683 | 10,000 | |
| 111-03-11-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 76,640 |
| Totales | | 76,640 | 76,640 |

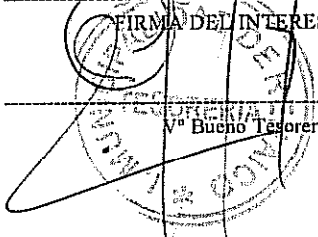

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1436
 RENAICO, 15/12/2009



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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de \$ 322,875 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BDHJ-64
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 364476 | 01/12/2009 | 322,875 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1005

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-011-011-000 | Mini Bus BDHJ - 64 | | 202,875 |
| 215-22-06-002-007-000 | Mini Bus BDHJ - 64 | | 120,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 202,875 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 120,000 | |
| Totales | | 322,875 | 322,875 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1291 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4043 \$ 322.875

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-011-000 | Mini Bus BDHJ - 64 | 202,875 | |
| 215-22-06-002-007-000 | Mini Bus BDHJ - 64 | 120,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 322,875 |
| Totales | | 322,875 | 322,875 |

SECRETARIA
 RENAICO
 GODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIAT PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1437
 RENAICO, 15/12/2009



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 LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **1,046,557** UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KIOSCO Y
 TECHUMBRE SECTOR BALNEARIO DE LA COMUNA**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 15596 | 04/12/2009 | 1,046,557. |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 1,046,557 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,046,557 | |
| Totales | | 1,046,557 | 1,046,557 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1289 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4047 \$ 1.046.557

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1,046,557 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,046,557 |
| Totales | | 1,046,557 | 1,046,557 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROLES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENSA BELIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

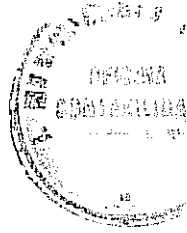
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1438
 RENAICO, 15/12/2009



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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 508,418 QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9287 | 30/11/2009 | 306,827 |
| FACTURA | 9286 | 30/11/2009 | 201,591 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

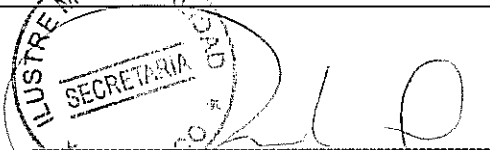
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 508,418 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 508,418 | |
| Totales | | 508,418 | 508,418 |

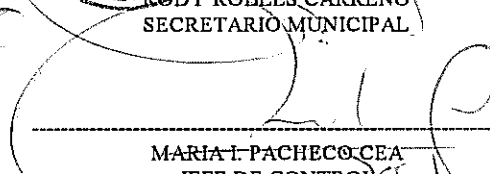
COMPROBANTE DE EGRESO :

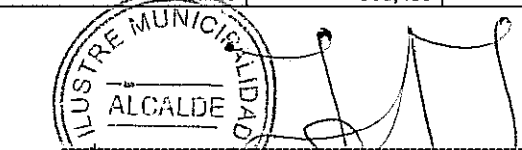
ASIENTO N°..... FECHA

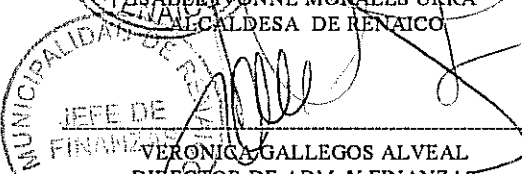
EGRESO N° 1295.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4047 \$ 508.418


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 508,418 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 508,418 |
| Totales | | 508,418 | 508,418 |

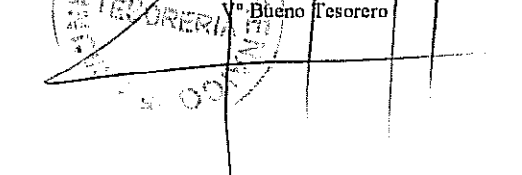

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1439
 RENAICO, 15/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.181 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRICIDAD LUMICON LTDA. Rut 076535210-k
 La Cantidad de \$ 312,018 TRESIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 483 | 07/12/2009 | 312,018 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 312,018 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 312,018 | |
| Totales | | 312,018 | 312,018 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1288.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 7040 s 312.018

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 312,018 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 312,018 |
| Totales | | 312,018 | 312,018 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

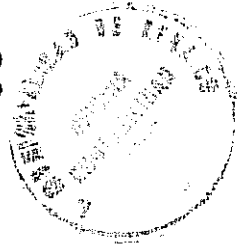
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesbrero

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

Decreto N° 1440
 RENAICO, 15/12/2009



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 GREEN-TECH INGENIERIA LTDA Rut 076006962-0
 La Cantidad de \$ 721,140 SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO
 PUBLICO DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 12 | 03/12/2009 | 721,140 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

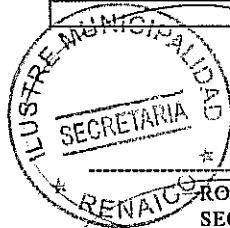
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 721,140 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 721,140 | |
| Totales | | 721,140 | 721,140 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1290 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4042 \$ 727.140

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 721,140 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 721,140 |
| Totales | | 721,140 | 721,140 |

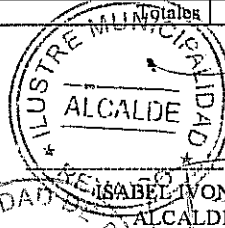


RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO.CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

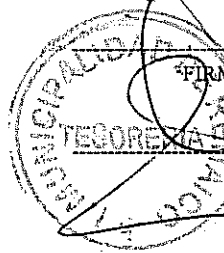
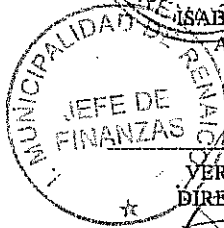


ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM.-Y FINANZAS

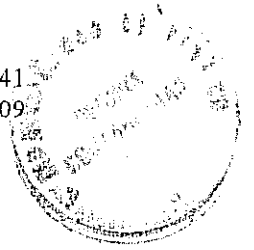
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1441
 RENAICO, 15/12/2009



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 \$ 540,033 QUINIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 15/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 19173036 | 18/11/2009 | 540,033 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1010

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 540,033 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 540,033 | |
| Totales | | 540,033 | 540,033 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1273 FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 4001 \$ 540.033

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 540,033 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 540,033 |
| Totales | | 540,033 | 540,033 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

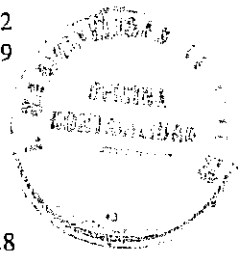
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1442
 RENAICO, 15/12/2009



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 PETERMAN SANHUEZA Rut 006683878-1
 La Cantidad de \$ 104,999 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PLANTINES DE TOMATE PARA USUARIOS PRODESAL
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 807 | 07/12/2009 | 104,999 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 268; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 1040 \$ 104.999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-89-000-000-000 | CONVENIO CMPC - PRODESAL | 104,999 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 104,999 |
| Totales | | 104,999 | 104,999 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIAL PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

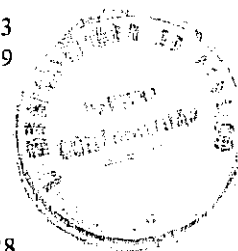
ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1443
 RENAICO, 15/12/2009



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 adjuntas :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 269,557 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD VARIOS SECTORES DESDE EL 20-10-2009
 AL 18-11-09
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 790123 | 15/12/2009 | 269,557 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

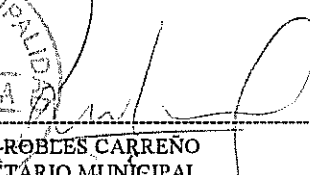
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

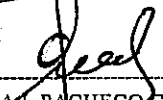
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 269,557 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 269,557 | |
| Totales | | 269,557 | 269,557 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 1274; FECHA 15/12/09 ASIENTO N° 4002 FECHA 15/12/09 CHEQUE N° 4002 \$ 269.557


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 269,557 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 269,557 |
| Totales | | 269,557 | 269,557 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

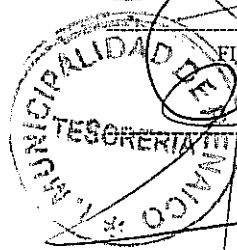

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1444
 RENAICO, 15/12/2009



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 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **81,717** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PUBLICACION A REUNION PARA RENOVACION DEL DIRECTORIO DEL CONCEJO ECONOMICO SOCIAL Y COMUNAL (CESCO)**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1281265 | 25/11/2009 | 81,717 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 81,717 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 81,717 | |
| Totales | | 81,717 | 81,717 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1294 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4046 \$ 81.717

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 81,717 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81,717 |
| Totales | | 81,717 | 81,717 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1445
 RENAICO, 15/12/2009



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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 4,669 CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA | 1186156 | 30/11/2009 | 4,669 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

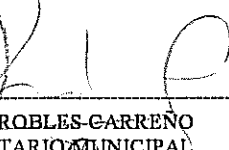
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 4,669 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,669 | |
| Totales | | 4,669 | 4,669 |

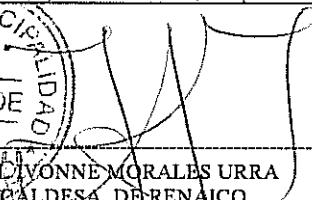
COMPROBANTE DE EGRESO :

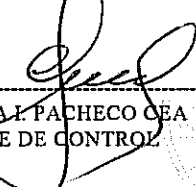
ASIENTO N°..... FECHA

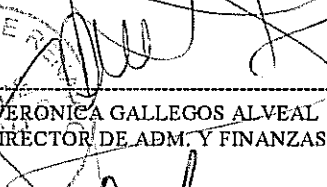
EGRESO N° 1284.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4036 \$ 4.669

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 4,669 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,669 |
| Totales | | 4,669 | 4,669 |


 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 REISSABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

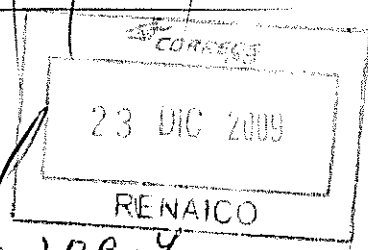

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




 10.889.688-4

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

Decreto N° 1446
 RENAICO, 15/12/2009



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 EDICIONES DREAMWORLD JAG Rut 077822320-1
 La Cantidad de \$ 56,525 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION TARJETAS DE NAVIDAD
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1157 | 01/12/2009 | 56,525 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

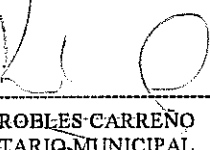
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-12-003-000-000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | 56,525 |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 56,525 | |
| Totales | | 56,525 | 56,525 |

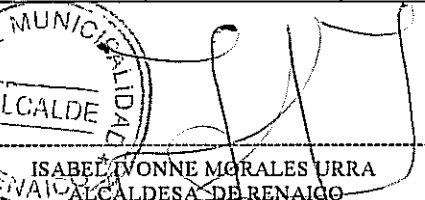
COMPROBANTE DE EGRESO :

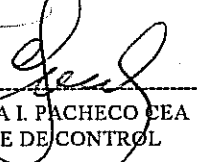
ASIENTO N°..... FECHA

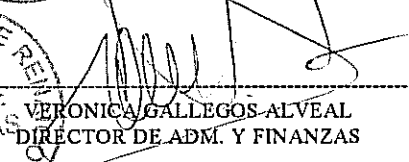
EGRESO N° 1280.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4032 \$ 56.525

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-12-003-000-000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 56,525 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 56,525 |
| Totales | | 56,525 | 56,525 |


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

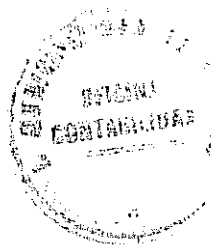
FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1447
 RENAICO, 16/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A Rut 076015442-3
 La Cantidad de \$ 498,122 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CONFITES PARA NIÑOD DE LA COMUNA, NAVIDAD 2009
 Fecha de Pago 17/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1051001 | 01/12/2009 | 498,122 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 498,122 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 498,122 | |
| Totales | | 498,122 | 498,122 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1296; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4048 s 498.122

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 498,122 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 498,122 |
| Totales | | 498,122 | 498,122 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

REISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesbrero

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

Decreto N° 1448
 RENAICO, 15/12/2009



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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 49,707 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 10-11-09 AL 24-11-09
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 187507 | 30/11/2009 | 49,707 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 49,707 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 49,707 | |
| Totales | | 49,707 | 49,707 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1282.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4034 \$ 49.707

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 49,707 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 49,707 |
| Totales | | 49,707 | 49,707 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

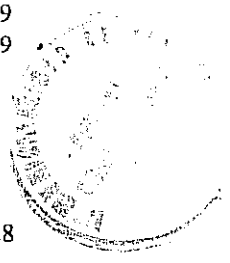
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1449
 RENAICO, 15/12/2009



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 \$ 107,611 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE EL
 01/12/2009 AL 31/12/2009
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 4626220 | 01/12/2009 | 82,600 |
| FACTURA | 4626222 | 01/12/2009 | 25,011 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 107,611 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 107,611 | |
| Totales | | 107,611 | 107,611 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1281.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4033 \$ 107.611

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 107,611 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 107,611 |
| Totales | | 107,611 | 107,611 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

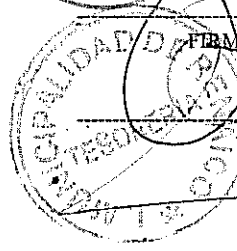
MARLA PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

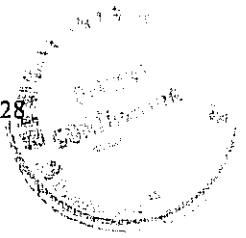


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1450
 RENAICO, 15/12/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.181 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TURISMO PATAGONIA ANDINA LTDA. Rut 076004330-3
 La Cantidad de \$ 147,000 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION JORNADA DE CAPACITACION PARA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 307 | 30/11/2009 | 147,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 271 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 7043 s 147.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 147,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 147,000 |
| Totales | | 147,000 | 147,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

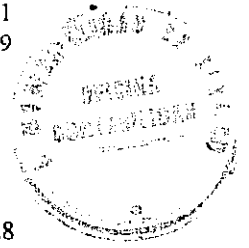
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1451
 RENAICO, 15/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de S 89,464 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE
 INTERVENCION FAMILIAR, PROGRAMA PUENTE
 Fecha de Pago 16/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 15346 | 30/11/2009 | 89,464 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 272 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 1044 s 89464

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 89,464 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 89,464 |
| Totales | | 89,464 | 89,464 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

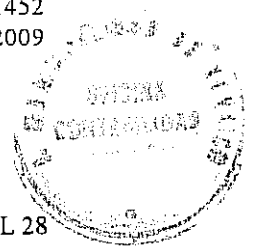
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1452
 RENAICO, 15/12/2009



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 **INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA.** Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ **48,000** CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TINTAS PARA UNIDAD DE PROGRAMA PUENTE**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 10466 | 09/12/2009 | 48,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

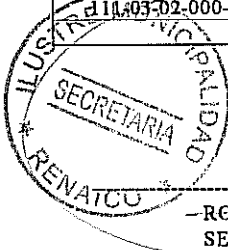
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

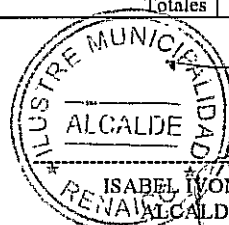
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 270; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 1042 \$ 48.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 48,000 | |
| 114-05-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 48,000 |
| Totales | | 48,000 | 48,000 |



[Signature]
 -RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

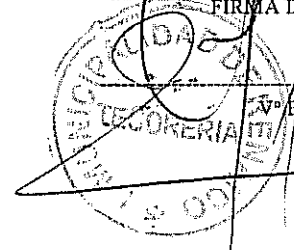
[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1453
 RENAICO, 15/12/2009



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 SOTO FUENTES** Rut 015847042-k
 La Cantidad de \$ **300,000** **TRESCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION REALIZACION DE TEST PSICOLOGICOS PARA PROGRAMA 'MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE MUJERES JEFAS DE HOGAR'**
 Fecha de Pago **16/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 09/12/2009 | 300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 267; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 7039 \$ 270.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 300,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 270,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 30,000 |
| Totales | | 300,000 | 300,000 |

 BODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Debe firmas controlado

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

Decreto N° 1454
 RENAICO, 17/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 3,340 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA VILLA TIJERAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 436 | 03/12/2009 | 3,340 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1018

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 3,340 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 3,340 | |
| Totales | | 3,340 | 3,340 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1287.....; FECHA 18-12-2009..... CHEQUE N° 4039..... \$ 3.340.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 3,340 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 3,340 |
| Totales | | 3,340 | 3,340 |

SECRETARIA

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1455
 RENAICO, 17/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 103,830 CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION BAÑOS SECTOR
 BALNEARIO
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 880 | 09/12/2009 | 103,830 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 103,830 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 103,830 | |
| Totales | | 103,830 | 103,830 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1286.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4038 \$ 703.830

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 103,830 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 103,830 |
| Totales | | 103,830 | 103,830 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

SABELI MONNI MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CREA
 JEFE DE CONTROL

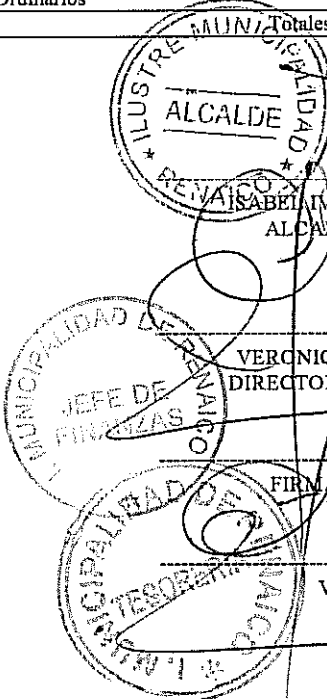
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1456
 RENAICO, 17/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 29,750 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION '2° ENCUENTRO DE
 RESCATE HISTORICO'
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 51 | 09/12/2009 | 29,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

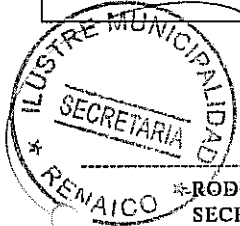
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 29,750 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 29,750 | |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1285 ; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 4037 \$ 29.750

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 29,750 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 29,750 |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |



*RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

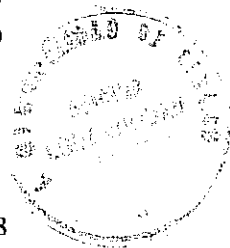
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesbrero

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

Decreto N° 1457
 RENAICO, 17/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 31,800 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLAR PROGRAMA
 HABITABILIDAD 2009
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 879 | 09/12/2009 | 31,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 269; FECHA 18-12-09 CHEQUE N° 9047 \$ 31800

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 31,800 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 31,800 |
| | Totales | 31,800 | 31,800 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVIAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

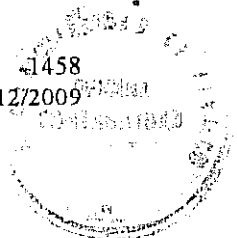
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1458
 RENAICO, 17/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL SALAZAR REBOLLEDO Rut 014263124-5
 La Cantidad de \$ 1,149,540 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE NUCLEOS DE ABEJAS EN MARCO Y CAMARA DE CRIA
 COMPLETA
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 35 | 27/11/2009 | 1,149,540 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 974 ; FECHA 23/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1046 \$ 1.149.540

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-98-000-000-000 | CMPC-PRODESAL PROGRAMA DE CAPACITACION APICOLA | 1,149,540 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,149,540 |
| Totales | | 1,149,540 | 1,149,540 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

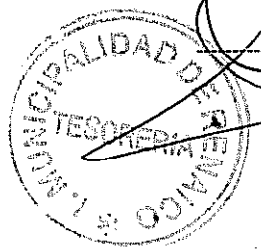
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FILMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1459
 RENAICO, 17/12/2009



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 CONSTRUCTORA ROLANDO ITURRA FERNANDEZ Rut 005616513-4
 La Cantidad de \$ 17,210,375 DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'REPARACION ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL'
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 4755 | 30/10/2009 | 17,210,375 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :021

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-023-000 | P.M.U. reparación comedor Es. Los Nogales | | 17,210,375 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 17,210,375 | |
| Totales | | 17,210,375 | 17,210,375 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1297; FECHA 22/12/09 CHEQUE N° 4090 s. 17.210.375

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-023-000 | P.M.U. reparación comedor Es. Los Nogales | 17,210,375 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17,210,375 |
| Totales | | 17,210,375 | 17,210,375 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVAREZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1460
 RENAICO, 17/12/2009



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 NELSON MUÑOZ CUEVAS Rut 012732870-6
 La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA
 PROGRAMA HABITABILIDAD 2009
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 11/12/2009 | 75,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 11/12/2009 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 264; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 1036s 202,500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 225,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 202,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 22,500 |
| Totales | | 225,000 | 225,000 |

SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES BARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 SABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

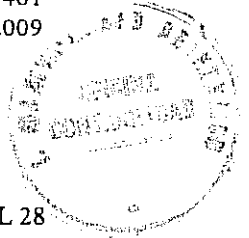
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1461
 RENAICO, 17/12/2009



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 ORELLANA GARCES Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSTRUCCION MODULO 3X6 PROGRAMA HABITABILIDAD 2009
 Fecha de Pago 18/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 7 | 11/12/2009 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 266 ; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 1038 \$ 135.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 150,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 135,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 15,000 |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1462
 RENAICO, 17/12/2009



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 **LUIS NAVARRETE NAVARRETE** Rut 009360361-3
 La Cantidad de \$ **100,000** CIEN MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION MEJORAMIENTO VIVIENDA TECHO PARA CHILE, PROGRAMA HABITABILIDAD 2009**
 Fecha de Pago **18/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 15/12/2009 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

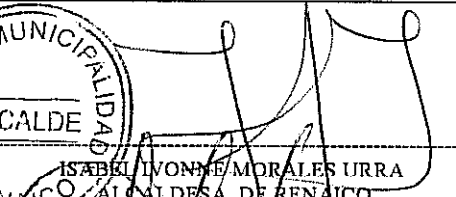
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 1037 \$ 90.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 100,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 90,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 10,000 |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

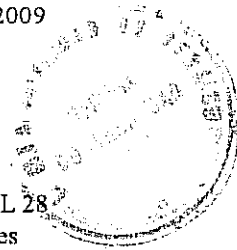
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1463
 RENAICO, 18/12/2009



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 AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 34,680 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago 21/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 76271 | 30/11/2009 | 34,680 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 34,680 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 34,680 | |
| Totales | | 34,680 | 34,680 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1303; ASIENTO N° FECHA 22/12/09
 CHEQUE N° 4056 \$ 34.680

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 34,680 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 34,680 |
| Totales | | 34,680 | 34,680 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 REISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

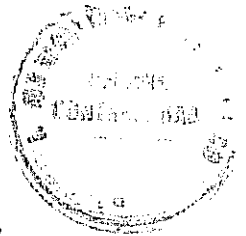
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1464
 RENAICO, 18/12/2009



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 LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 29.863.828 VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
 OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 18/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 4.558.134 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 339.097 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 910.081 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 4.517.208 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1.004.169 |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | | 10.000 |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 979.994 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | | 376.374 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 953.664 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1.123.639 |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | | 1.254.657 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 455.234 |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 517.242 |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 2.116.035 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 829.796 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 858.926 |
| 215-21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | | 811.720 |
| 215-21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | | 2.800.000 |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | | 1.075.363 |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | | 225.827 |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹ | | 615.461 |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | | 379.304 |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | | 231.203 |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | | 49.245 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹ | | 131.210 |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 470.791 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 93.973 |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 305.151 |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | | 74.578 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 286.107 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 49.152 |
| 215-21-02-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | | 335.493 |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | | 1.125.000 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 24.415.970 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 5.447.858 | |
| | Totales | 29.863.828 | 29.863.828 |


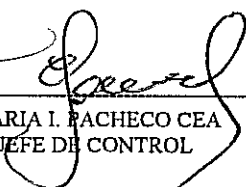
COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1279; FECHA 18/12/09 CHEQUE N° 29.863.828

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------|-----------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 4.558.134 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 339.097 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 910.081 |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | 4.517.208 | |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 1.004.169 | |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | 10.000 | |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 979.994 | |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | 376.374 | |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 953.664 | |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1.123.639 | |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | 1.254.657 | |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 455.234 | |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 517.242 | |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 2.116.035 | |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 829.796 | |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 858.926 | |
| 215-21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 811.720 | |
| 215-21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 2.800.000 | |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | 1.075.363 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 225.827 | |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹ | 615.461 | |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | 379.304 | |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | 231.203 | |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | 49.245 | |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹ | 131.210 | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 470.791 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 93.973 | |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 305.151 | |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | 74.578 | |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 286.107 | |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 49.152 | |
| 215-21-02-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 335.493 | |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 1.125.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 29.863.828 |
| Totales | | 29.863.828 | 29.863.828 |


 RODRÍGUEZ GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL CONCEPCION MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

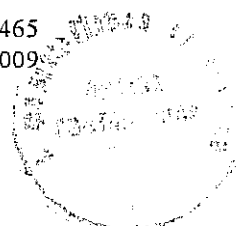
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1465
 RENAICO, 18/12/2009



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 S 32,827 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago 21/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 20386873 | 27/11/2009 | 32,827 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

| Fecha | Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| | 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 32,827 |
| | 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 32,827 | |
| Totales | | | 32,827 | 32,827 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1283.....; FECHA 18-12-09..... CHEQUE N° 4035.....\$ 32827

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 32,827 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 32,827 |
| Totales | | 32,827 | 32,827 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

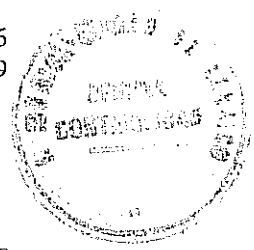
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1466
 RENAICO, 21/12/2009



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 VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de \$ 519.132 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO
 PUBLICO
 Fecha de Pago 22/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 145645 | 14/12/2009 | 519.132 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

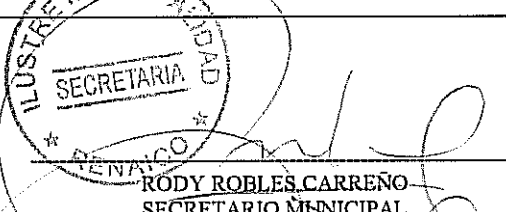
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 519.132 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 519.132 | |
| Totales | | 519.132 | 519.132 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

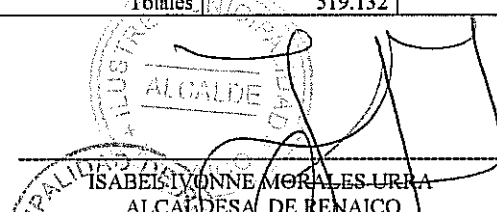
ASIENTO N° FECHA

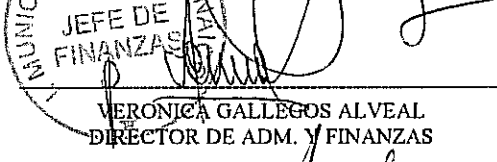
EGRESO N° 1300 ; FECHA 23/12/09 ; CHEQUE N° 4053 \$ 519.132

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 519.132 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 519.132 |
| Totales | | 519.132 | 519.132 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEIVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

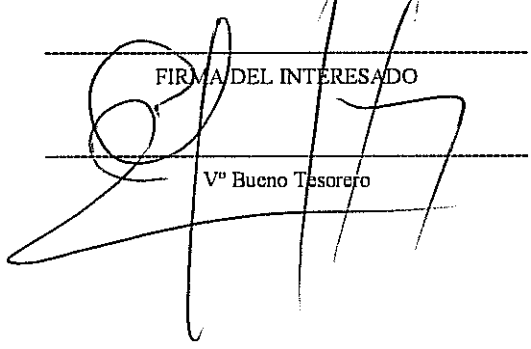

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

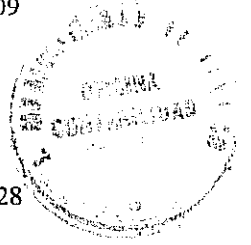
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1467
 RENAICO, 21/12/2009



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 **EDUARDO URRRA VALLEJOS** Rut 011200700-8
 La Cantidad de \$ **47.302** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES Y SEÑALES DE TRANSITO PARA LA COMUNA.**
 Fecha de Pago **22/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1206 | 11/12/2009 | 47.302 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 47.302 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 47.302 | |
| Totales | | 47.302 | 47.302 |

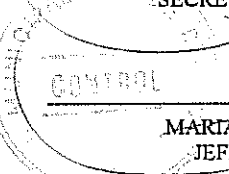
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1302 ASIENTO N° FECHA 23/12/09
 FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4059 \$ 47.302

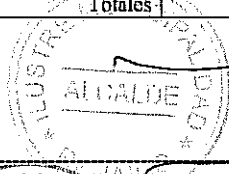
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 47.302 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 47.302 |
| Totales | | 47.302 | 47.302 |




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1468
 RENAICO, 21/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8
 La Cantidad de S 174.828 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO
 Fecha de Pago 22/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 132145 | 28/10/2009 | 174.828. |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 174.828 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 174.828 | |
| Totales | | 174.828 | 174.828 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1278 FECHA 22/12/09 CHEQUE N° 4051 \$ 174.828

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 174.828 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 174.828 |
| Totales | | 174.828 | 174.828 |

SECRETARIA
 RENAICO

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PAGHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

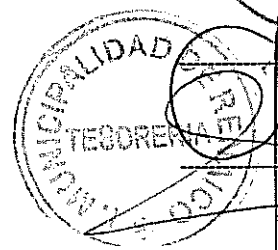
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1469
 RENAICO, 21/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 195.001 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 22/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monta |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 875 | 30/11/2009 | 195.001 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 273 FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 1045 \$ 195.001

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 195.000 | |
| 114-05-17-000-000-000 | Aporte Beneficiarias Proyecto Mujeres Jefas de Hogar | 1 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 195.001 |
| Totales | | 195.001 | 195.001 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

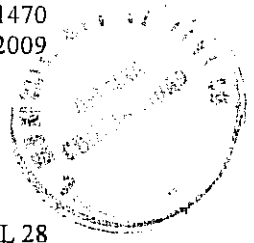
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1470
 RENAICO, 21/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.** Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ **6,943,566** SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago **22/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 794810 | 21/12/2009 | 6,943,566 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

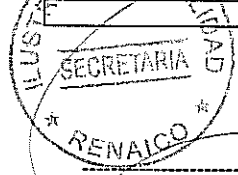
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 6,943,566 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 6,943,566 | |
| Totales | | 6,943,566 | 6,943,566 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

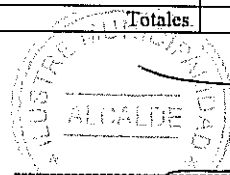
EGRESO N° 1279 ; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4052 \$ 6.943.566

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 6,943,566 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,943,566 |
| Totales | | 6,943,566 | 6,943,566 |

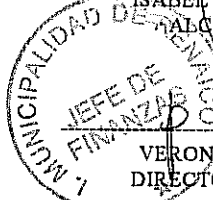


RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



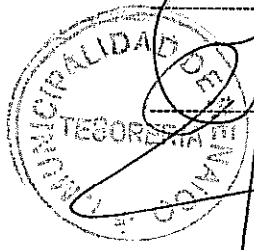
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

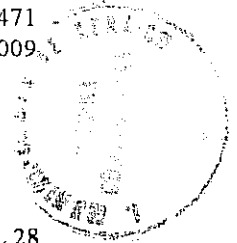
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1471
 RENAICO, 21/12/2009



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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SISTEMA DE EMERGENCIA ALUMBRADO PARA ELECCIONES 2009.
 Fecha de Pago 22/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 93 | 21/12/2009 | 110,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 110,000 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 110,000 | |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1301 ; ASIENTO N° FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4054 \$ 99 000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 110,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 99,000 |
| 214-13-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 11,000 |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-GEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 Jefe de Finanzas
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

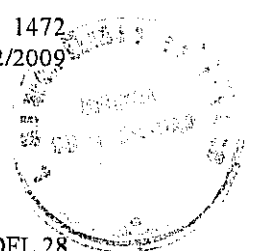
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1472
 RENAICO, 22/12/2009



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 FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. Rut 099597360-K
 La Cantidad de \$ 10,359,530 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
 QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Corresponsdiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO 'REPARACION Y MEJORAMIENTO
 LICEO AGRICOLA MANZANARES'
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 43 | 22/12/2009 | 10,359,530 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-012-000 | PMU Reparación y Mejoram. Liceo Agrícola Manzanares | | 10,359,530 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 10,359,530 | |
| Totales | | 10,359,530 | 10,359,530 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1304.....; FECHA 23/12/09..... CHEQUE N° 4057 \$ 10.359.530

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-012-000 | PMU Reparación y Mejoram. Liceo Agrícola Manzanares | 10,359,530 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10,359,530 |
| Totales | | 10,359,530 | 10,359,530 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

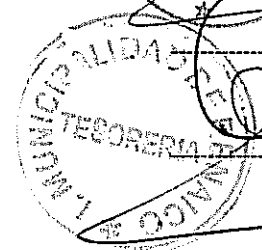
L. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

____ FIRMA DEL INTERESADO

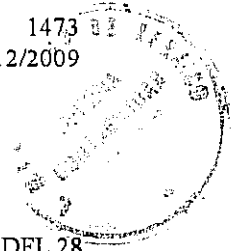
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1473
 RENAICO, 22/12/2009



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 LUIS NAVARRETE NAVARRETE Rut 009360361-3
 La Cantidad de S 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO HABITABILIDAD 2009.
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 21/12/2009 | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° 1051 FECHA 23/12/09
 EGRESO N° 279; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 1051 s 67.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 75,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 67,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,500 |
| Totales | | 75,000 | 75,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Jefe de Control
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL MONNE-MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 AERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1474
 RENAICO, 22/12/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.188 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **NELSON MUÑOZ CUEVAS** Rut 012732870-6
 La Cantidad de \$ **75,000** SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO HABITABILIDAD 2009.**
 Fecha de Pago **23/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 21/12/2009 | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 271 ; FECHA 22/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1050 s 67.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 75,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 67,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,500 |
| Totales | | 75,000 | 75,000 |

 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

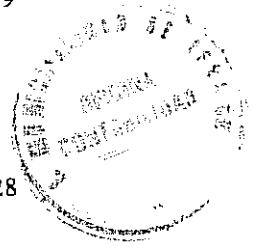
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1475
 RENAICO, 22/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN MONTENEGRO NUÑEZ** Rut 012380022-2
 La Cantidad de \$ **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION INSTALACION ELECTRICA PROYECTO HABITABILIDAD 2009.**
 Fecha de Pago **24/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | 21/12/2009 | 110,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 275 ; FECHA 23/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1047 \$ 99.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 110,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 99,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 11,000 |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1476
 RENAICO, 22/12/2009



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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-K
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO DE PERSONAS A TERMAS DE MANZANAR PROYECTO CHILE
 CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 605 | 15/12/2009 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 280 ; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 1052 s. 150.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 150,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 150,000 |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL DOMINGUEZ MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº 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 **JOSE QUEZADA SANCHEZ** Rut 007560261-8
 La Cantidad de S **1.050.000 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION CAPACITACION TECNICA DE APICULTURA A AGRUPACION DE APICULTORES SECTOR HUELEHUEICO**
 Fecha de Pago **23/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 19 | 17/12/2009 | 1.050.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 277 ; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 1049 s 945.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-98-000-000-000 | CMPC-PRODESAL PROGRAMA DE CAPACITACION APICOLA | 1.050.000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 945.000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 105.000 |
| Totales | | 1.050.000 | 1.050.000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES SURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

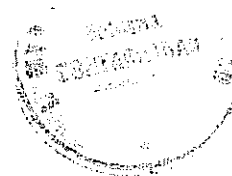
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1478
 RENAICO, 22/12/2009



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 NOVA ZAPATA Rut 008012684-0
 La Cantidad de \$ 90.000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION MUSICAL DE NAVIDAD CORAL E INSTRUMENTAL
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 17/12/2009 | 90.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 90.000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 90.000 | |
| Totales | | 90.000 | 90.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1310 ASIENTO N° FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4063 \$ 81.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 90.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 9.000 |
| Totales | | 90.000 | 90.000 |

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

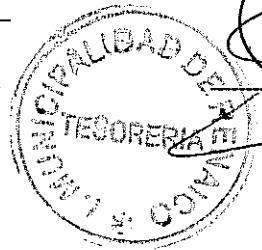
V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

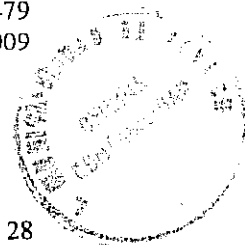
FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1479
 RENAICO, 22/12/2009



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 ANGELICA GARCÉS VIDAL Rut 017158872-3
 La Cantidad de \$ 175.000 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
 2009
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 11 | 22/12/2009 | 175.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 175.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 175.000 | |
| Totales | | 175.000 | 175.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1309 ; ASIENTO N° FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4062 \$ 157.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 175.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 157.500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 17.500 |
| Totales | | 175.000 | 175.000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

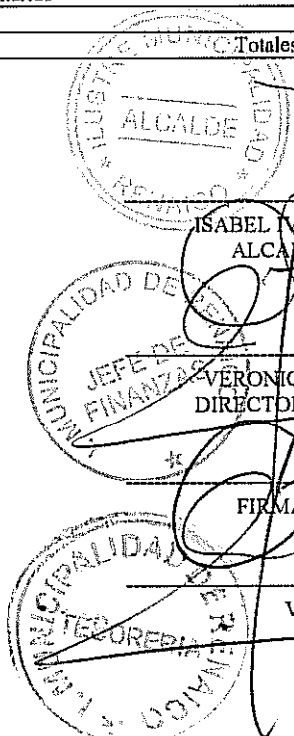
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1480
 RENAICO, 22/12/2009



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 **SERGIO GUERRERO TORRES** Rut 017846050-1
 La Cantidad de \$ **165.000** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**
 Fecha de Pago **23/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 22/12/2009 | 165.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

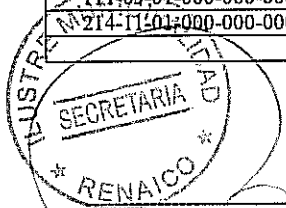
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 165.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 165.000 | |
| Totales | | 165.000 | 165.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

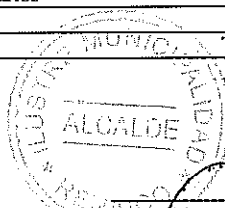
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1308; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4066 \$ 148.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 165.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 148.500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 16.500 |
| Totales | | 165.000 | 165.000 |



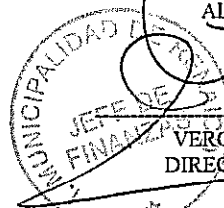
RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



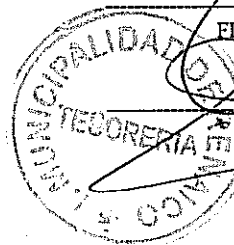
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NANCY PUENTES TRONCOSO Rut 015226939-0
 La Cantidad de \$ 160.000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 22/12/2009 | 160.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 160.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 160.000 | |
| Totales | | 160.000 | 160.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1307 ; FECHA 23/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4060 \$ 144.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 160.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 144.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 16.000 |
| Totales | | 160.000 | 160.000 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

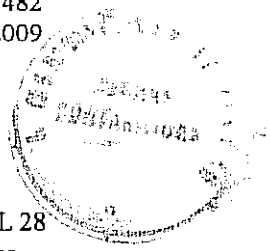
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1482
 RENAICO, 22/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE PIZARRO ELGUETA Rut 016603744-1
 La Cantidad de \$ 180.000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 22/12/2009 | 180.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

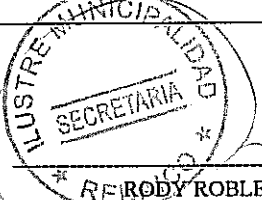
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 180.000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 180.000 | |
| Totales | | 180.000 | 180.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1305, FECHA 23/12/09, CHEQUE N° 4058 \$ 162.000

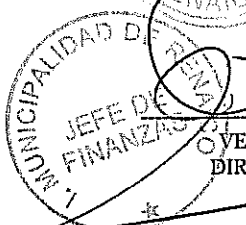
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 180.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 162.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 18.000 |
| Totales | | 180.000 | 180.000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



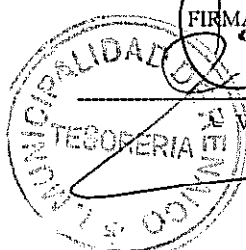
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1483
 RENAICO, 22/12/2009



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 FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
 La Cantidad de \$ 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIFUSION RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2009 AL
 10/12/2009
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 15 | 14/12/2009 | 77.350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 77.350 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 77.350 | |
| Totales | | 77.350 | 77.350 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1341 ; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4064 \$ 77.350

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 77.350 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 77.350 |
| Totales | | 77.350 | 77.350 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1484
 RENAICO, 22/12/2009



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 TRANSPORTES VALLE ANGOL LTDA. Rut 076855240-1
 La Cantidad de \$ 109.718 CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE CAMION PARA TRASLADO DE ARIDOS A SECTOR
 BALNEARIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 191 | 11/12/2009 | 109.718 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1037

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 109.718 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 109.718 | |
| Totales | | 109.718 | 109.718 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1306; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4059 s 109.718

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 109.718 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109.718 |
| Totales | | 109.718 | 109.718 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1485
 RENAICO, 22/12/2009



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 **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-K
 La Cantidad de \$ **467.520** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO FAMILIAR EN PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**
 Fecha de Pago **23/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 24/12/2009 | 467.520 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **276** ; FECHA **23/12/09** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **1018** \$ **420.768**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 467.520 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 420.768 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 46.752 |
| | Totales | 467.520 | 467.520 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL MONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

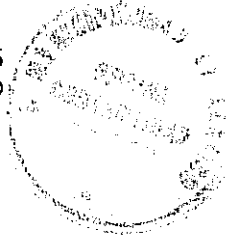
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1486
 RENAICO, 23/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 106.253 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION SEDE SOCIAL SECTOR
 LOS CONQUISTADORES
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 882 | 10/12/2009 | 106.253 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 106.253 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 106.253 | |
| Totales | | 106.253 | 106.253 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1312; FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4065 \$ 106.253

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 106.253 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 106.253 |
| | | 106.253 | 106.253 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

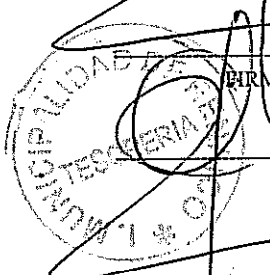
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

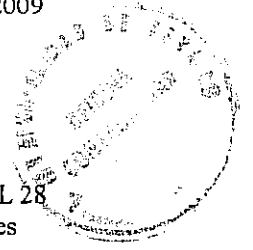
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1487
 RENAICO, 23/12/2009



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 **SERGIO BIZARRO BAEZA** Rut 007116038-6
 La Cantidad de \$ **357.000** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SHOW NAVIDEÑO PARA NIÑOS DE LA COMUNA**
 Fecha de Pago **24/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 55 | 20/12/2009 | 357.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 357.000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 357.000 | |
| Totales | | 357.000 | 357.000 |

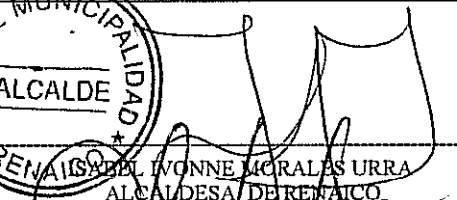
COMPROBANTE DE EGRESO :

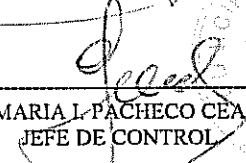
ASIENTO N° FECHA

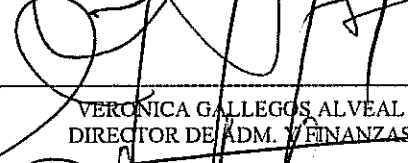
EGRESO N° 1313 ; FECHA 23/11/09 CHEQUE N° 4066 \$ 357.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 357.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 357.000 |
| Totales | | 357.000 | 357.000 |


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

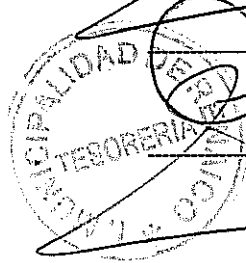

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

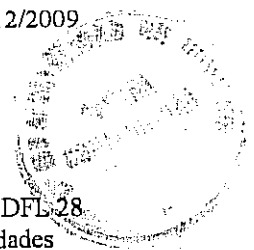
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1488
 RENAICO, 23/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 609.870 SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KIOSKOS Y
 TECHUMBRE EN BALNEARIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 27404992 | 04/12/2009 | 609.870 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1040

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 609.870 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 609.870 | |
| Totales | | 609.870 | 609.870 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1314, ASIENTO N°..... FECHA 23/12/09
 FECHA 23/12/09 CHEQUE N° 4067 \$ 609.870

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 609.870 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 609.870 |
| Totales | | 609.870 | 609.870 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

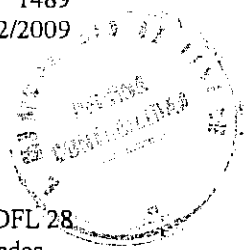
FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 1489
 RENAICO, 23/12/2009



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 FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
 La Cantidad de \$ 1.331.610 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRODUCCION DE SHOW INICIO TEMPORADA DE VERANO
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 18 | 21/12/2009 | 1.331.610 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

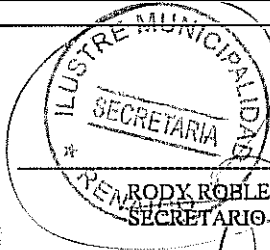
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 1.331.610 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1.331.610 | |
| Totales | | 1.331.610 | 1.331.610 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

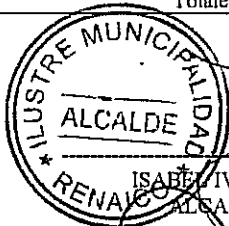
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1315.....; FECHA 23/12/09..... CHEQUE N° 4066 \$ 1.331.610

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 1.331.610 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1.331.610 |
| Totales | | 1.331.610 | 1.331.610 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

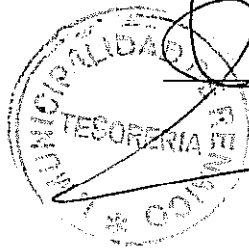
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1490
 RENAICO, 23/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 79.316 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL
 LABRADOR DESDE EL 09-09-09 AL 10-11-09
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 785427 | 13/11/2009 | 79.316 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042

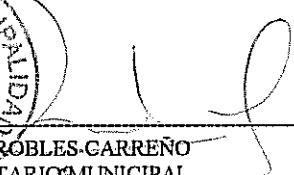
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 79.316 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 79.316 | |
| Totales | | 79.316 | 79.316 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

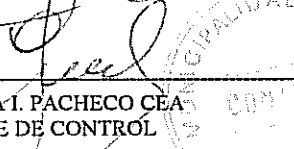
ASIENTO N° FECHA

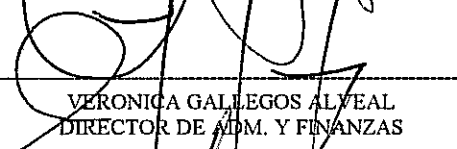
EGRESO N° 1316 ; FECHA 23/12/09 ; CHEQUE N° 4069 s 79316

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 79.316 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 79.316 |
| | | 79.316 | 79.316 |


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 FABRICE MORALES MRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

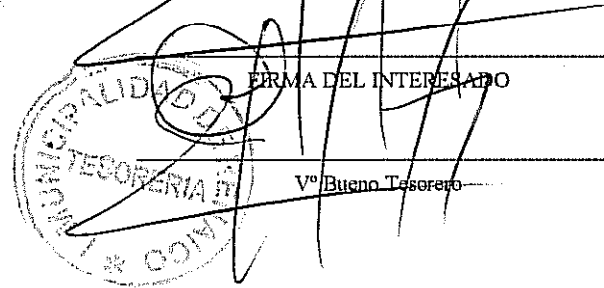

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1491
 RENAICO, 23/12/2009



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 \$ **771,660** SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago **23/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 20628819 | 23/12/2009 | 771,660 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 771,660 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 771,660 | |
| Totales | | 771,660 | 771,660 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1317 ; FECHA 24/12/09 CHEQUE N° 4070 \$ 771.660

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 771,660 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 771,660 |
| Totales | | 771,660 | 771,660 |

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

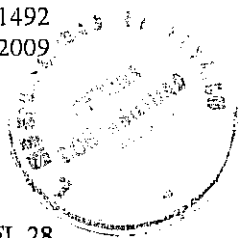
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1492
 RENAICO, 24/12/2009



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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 220.000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ORNAMENTACION NAVIDEÑA VARIOS SECTORES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 94 | 22/12/2009 | 110.000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 95 | 22/12/2009 | 110.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 220.000 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 220.000 | |
| Totales | | 220.000 | 220.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1319, FECHA 24/12/09, CHEQUE N° 4072 \$ 198.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 220.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 198.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 22.000 |
| Totales | | 220.000 | 220.000 |



RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

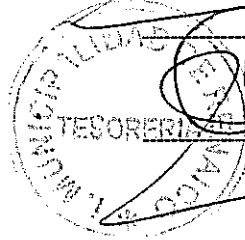
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1493
 RENAICO, 24/12/2009



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 ORELLANA GARCES** Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ **75,000** SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO HABITABILIDAD 2009.**
 Fecha de Pago **24/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 8 | 23/12/2009 | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 281 ; FECHA 24/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1053 s 67.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 75,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 67,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,500 |
| Totales | | 75,000 | 75,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL TONNEMORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

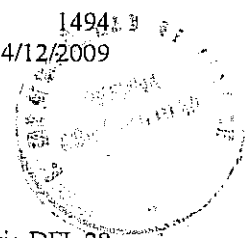
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1494
 RENAICO, 24/12/2009



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 ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 53.333 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 29 | 24/12/2009 | 53.333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 53.333 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 53.333 | |
| Totales | | 53.333 | 53.333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1318; FECHA 24/12/09; CHEQUE N° 4071 s 48.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 53.333 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 48.000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 5.333 |
| Totales | | 53.333 | 53.333 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

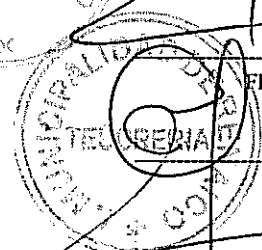
V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1495
 RENAICO, 24/12/2009



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 V-TEC LTDA. Rut 077721680-5
 La Cantidad de \$ 94.962 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION DE PISTOLA RADAR Y DETECTOR DE METALES PARA
 CARABIMNEROS DE CHILE
 Fecha de Pago 24/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 745 | 10/12/2009 | 94.962 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1046

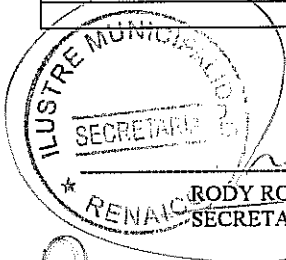
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 94.962 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 94.962 | |
| Totales | | 94.962 | 94.962 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1320; FECHA 24/12/09 CHEQUE N° 4073 \$ 94.962

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 94.962 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 94.962 |
| Totales | | 94.962 | 94.962 |

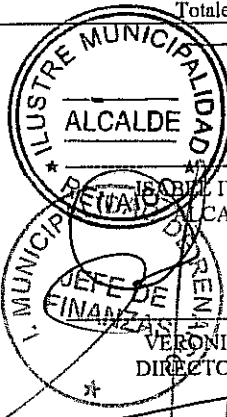


RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

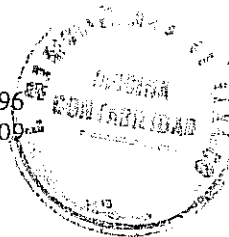
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1496
 RENAICO, 24/12/2009



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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 2.602.906 DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 23/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | | 23/12/2009 | 2.602.906 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 222 ; FECHA 24/12/09 CHEQUE N° 85 s 2.602.906

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 350.000 | |
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 280.512 | |
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 1.592.394 | |
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 100.000 | |
| 114-05-18-001-003-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS | 280.000 | |
| 11-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 2.602.906 |
| Totales | | 2.602.906 | 2.602.906 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

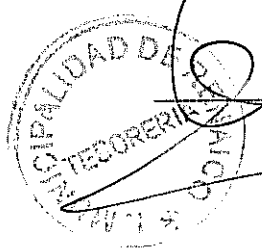
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALDESA DE RENAICO
 Jefe de Finanzas
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

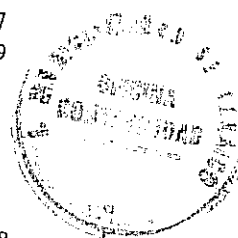
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **7,283,357** SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **24/12/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1047

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | 1,621,111 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 5,539,856 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 22,840 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 99,550 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,621,111 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 5,539,856 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 22,840 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 99,550 | |
| Totales | | 7,283,357 | 7,283,357 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1322 ; FECHA 28/12/09 CHEQUE N° 94 \$ 6.567.260

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1,621,111 | |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 5,539,856 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 22,840 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 99,550 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,567,260 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 716,097 |
| Totales | | 7,283,357 | 7,283,357 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

IVOÑNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

FORMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1498
 RENAICO, 28/12/2009



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 YOLANDA ORTEGA MEDINA Rut 007305001-4
 La Cantidad de \$ 75.000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CAPTACION DE USUARIOS PARA REGULARIZAR PROPIEDADES URBANO - RURALES EN LA COMUNA
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 103 | 14/12/2009 | 75.000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 75.000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | |
| Totales | | 75.000 | 75.000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1325; ASIENTO N° FECHA 29/12/09
 CHEQUE N° 4077 \$ 75.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 75.000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 75.000 |
| Totales | | 75.000 | 75.000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

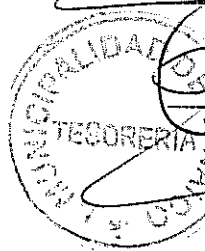
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1499
 RENAICO, 28/12/2009



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 **MONICA ERICES GONZALEZ** Rut 011780250-7
 La Cantidad de \$ **105,000** CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS 15 EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA ASISTENTES DE PARVULOS SALA CUNA LOS CONQUISTADORES.**
 Fecha de Pago **29/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 65 | 28/12/2009 | 105,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 105,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 105,000 | |
| Totales | | 105,000 | 105,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1324; FECHA 29/12/09 ASIENTO N°..... FECHA.....
 CHEQUE N° 4076 \$ 105.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 105,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 105,000 |
| Totales | | 105,000 | 105,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL MONE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1500
 RENAICO, 28/12/2009



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 HELMUD VALENZUELA SOTO Rut 006251265-2
 La Cantidad de \$ 17,300 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA PROYECTO 'MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR', JULIA TORRES.
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1627 | 14/12/2009 | 17,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

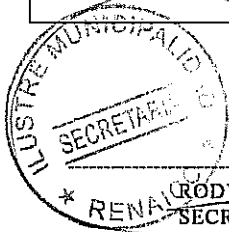
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 284; FECHA 29/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1055 \$ 17.300

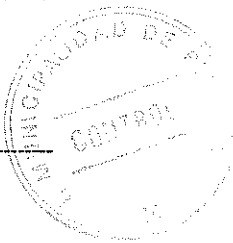
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 17,300 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 17,300 |
| Totales | | 17,300 | 17,300 |



GRÓDY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



VERÓNICA MONTE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

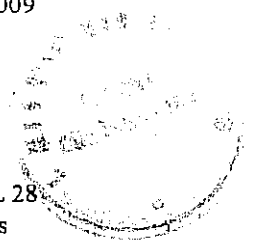
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1501
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 288
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PENDON PARA PROYECTO FONDO INTERVENCIONES AL
 DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1102 | 14/12/2009 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

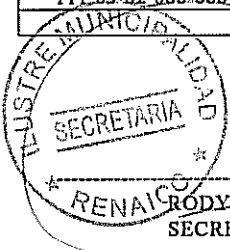
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

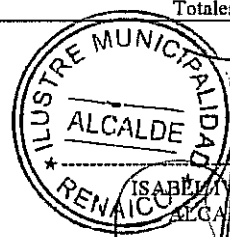
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 285.....; FECHA 29/12/09..... CHEQUE N° 1056 \$ 50.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 50,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 50,000 |
| Totales | | 50,000 | 50,000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

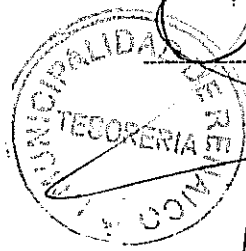
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

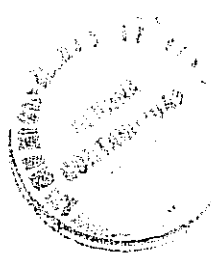
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1502
 RENAICO, 28/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 78,360 SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2009.
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 887 | 17/12/2009 | 78,360 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 226 ; FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 1057 \$ 78.360

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 78,360 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 78,360 |
| Totales | | 78,360 | 78,360 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 SOBEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and large scribbles over the stamp area]

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

Decreto N° 1503
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ATENCION FAMILIAS PROGRAMA PUENTE.-
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 56 | 17/12/2009 | 180,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

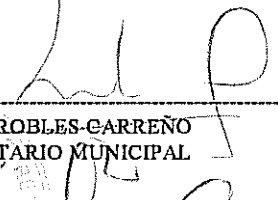
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

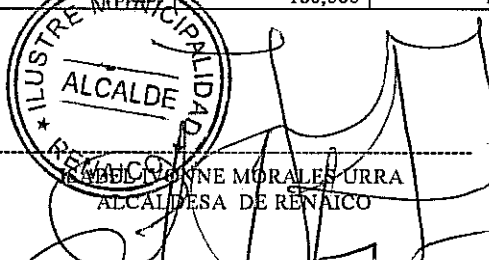
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 287, FECHA 29/12/09, CHEQUE N° 1058 s 180.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 180,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 180,000 |
| | | 180,000 | 180,000 |


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERÓNICA GALLEGOS MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA-I-PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

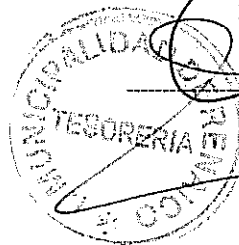
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1504
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO**
 La Cantidad de \$ **150,000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION VIAJE ESPECIAL ADULTOS MAYORES.**
 Fecha de Pago **29/12/2009**

Rut 006171162-7

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 566 | 28/12/2009 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

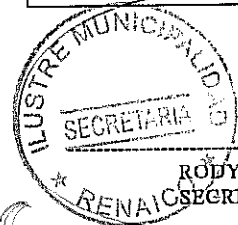
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 150,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 150,000 | |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

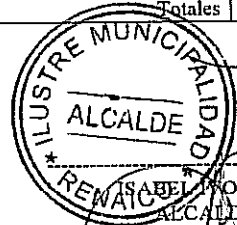
EGRESO N° 1326 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 4078 \$ 150.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 150,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 150,000 |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |



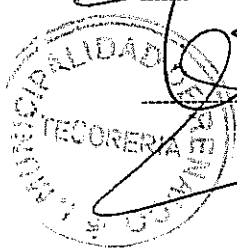
RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



V° Bueno Jefe Contabilidad

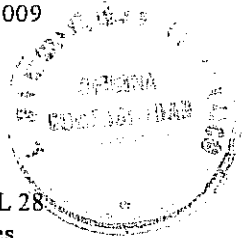
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1505
 RENAICO, 28/12/2009



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 \$ 5,236 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION SEDE SOCIAL.
 Fecha de Pago 14/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 2674 | 28/12/2009 | 5,236 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 5,236 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 5,236 | |
| Totales | | 5,236 | 5,236 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1327; FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 4079 \$ 5.236

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5,236 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,236 |
| Totales | | 5,236 | 5,236 |

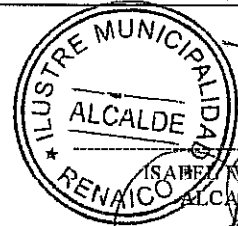


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

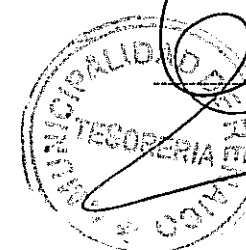


ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

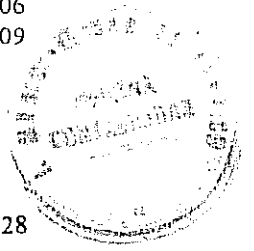
FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1506
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL CORREA URENDA Rut 005028149-3
 La Cantidad de \$ 124,000 CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ORILLADORA.
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17496 | 28/12/2009 | 124,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1052

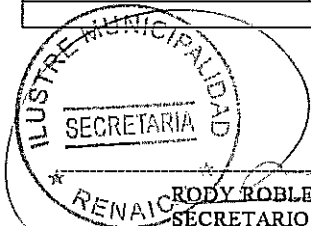
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 124,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 124,000 | |
| Totales | | 124,000 | 124,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

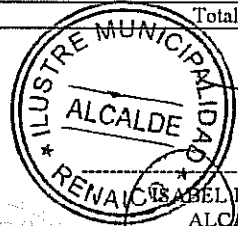
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1383 ; FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 4075 \$ 124 000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 124,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 124,000 |
| Totales | | 124,000 | 124,000 |



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

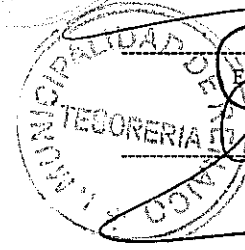
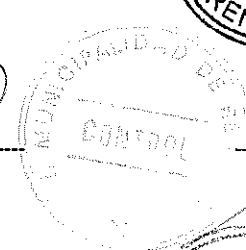
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1507
 RENAICO, 28/12/2009



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 **SERVICIOS MEDICOS CESPEDES Y SWEET LTDA.** Rut 077980230-2
 La Cantidad de \$ **30,000 TREINTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION EXAMEN MEDICO A DON EMILIANO ESPINOZA ESPINOZA POR ASISTENCIA SOCIAL.**
 Fecha de Pago **29/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 2164 | 28/12/2009 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1053

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 30,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

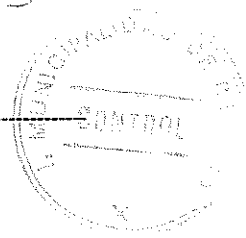
EGRESO N° 1329; FECHA 29/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4081 \$ 30.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL TONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1508
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 16,470 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CAL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1113297 | 28/12/2009 | 16,470 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 16,470 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 16,470 | |
| Totales | | 16,470 | 16,470 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1328 ; FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 4080 \$ 16.470

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 16,470 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 16,470 |
| Totales | | 16,470 | 16,470 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 76,292 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE DE KIOSKOS SECTOR
 BALNEARIO
 Fecha de Pago 29/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 257 | 14/12/2009 | 76,292 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 76,292 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 76,292 | |
| Totales | | 76,292 | 76,292 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1330 ; FECHA 29/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4082 \$ 76292

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 76,292 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 76,292 |
| Totales | | 76,292 | 76,292 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL MONTE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

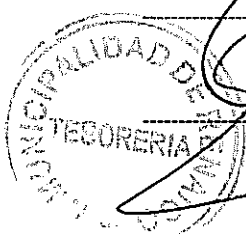
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

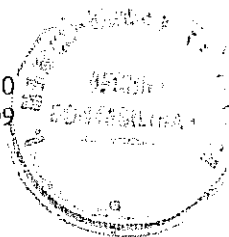
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1510
 RENAICO, 28/12/2009



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 PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 33.700 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 29/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1331 ; FECHA 29/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4083 \$ 33.700

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 33.700 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 33.700 |
| Totales | | 33.700 | 33.700 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MOZALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

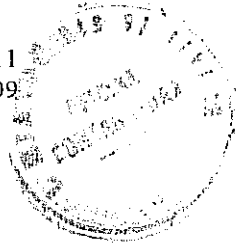
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1511
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COPEC SA** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **222,000** **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE 'APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO'**
 Fecha de Pago **29/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 4318361 | 17/12/2009 | 222,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

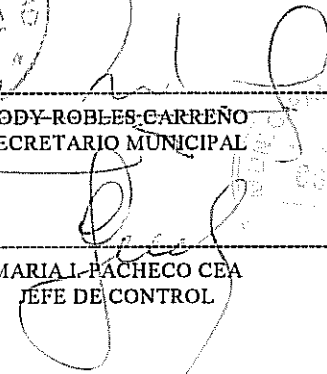
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

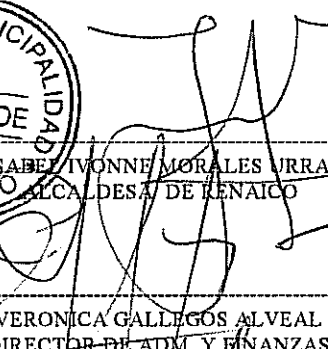
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 298 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 1059 \$ 222.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 222,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 222,000 |
| Totales | | 222,000 | 222,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

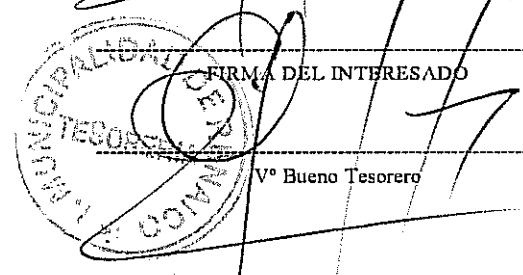
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1512
 RENAICO, 28/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 409,823 CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89938-2 A LA CTA. CTE. 6-89881-5, MUESTRA
 COSTUMBRISTA AÑO 2008.
 Fecha de Pago 28/12/2009

| 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.....

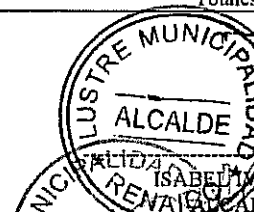
EGRESO N° 222 ; FECHA 29/12/09 CHEQUE N° 1054 s 409.823


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 409,823 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 409,823 |
| Totales | | 409,823 | 409,823 |



 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1513
 RENAICO, 29/12/2009



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 TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 392,442 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 4988338 | 15/12/2009 | 392,442 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1056

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 392,442 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 392,442 | |
| Totales | | 392,442 | 392,442 |

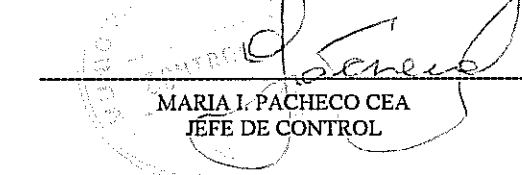
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1332.....; FECHA 30/12/09..... CHEQUE N° 4084 \$ 392.442

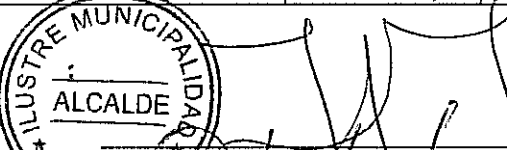
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 392,442 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 392,442 |
| Totales | | 392,442 | 392,442 |



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

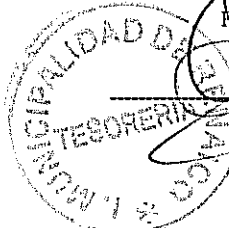
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

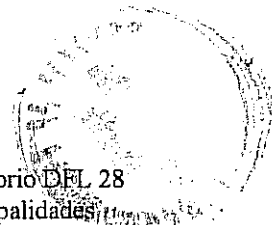
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1514
 RENAICO, 29/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de S 662,500 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION PROYECTO HABITABILIDAD,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 30 | 22/12/2009 | 662,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 289 ASIENTO N° FECHA 30/12/09
 CHEQUE N° 1060 \$ 596.250

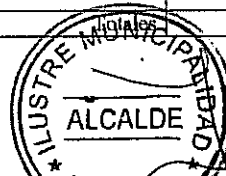
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 662,500 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 596,250 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 66,250 |
| Totales | | 662,500 | 662,500 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

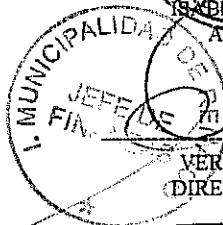
MARIA-I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



VERONICA NE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1515
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
 La Cantidad de S **210,000** DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO MUJERES DE PROGRAMA 'MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR' A ENCUENTRO REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEMUCO**
 Fecha de Pago **30/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 569 | 28/12/2009 | 210,000 |

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

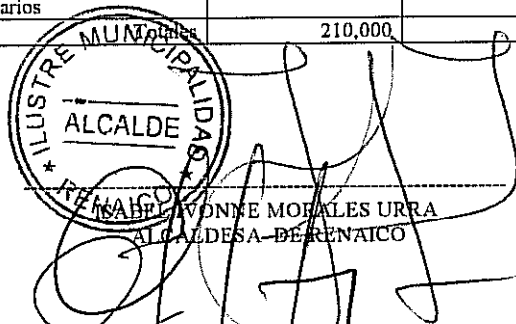
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 299 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1070 \$ 210.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 210,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 210,000 |
| Totales | | 210,000 | 210,000 |


 RODDY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1516
 RENAICO, 30/12/2009



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 **TERMAS DE MANZANAR LTDA.** Rut 081099600-5
 La Cantidad de \$ **420,000** CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION JORNADA DE CAPACITACION PARA RED CHILE CRECE CONTIGO**
 Fecha de Pago **29/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 14251 | 22/12/2009 | 420,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 298; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1069 \$ 420.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 420,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 420,000 |
| Totales | | 420,000 | 420,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ABEL TIVONNE MORALES URR A
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

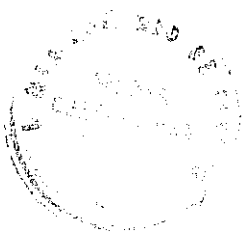
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1517
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 35,032 TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PUENTE
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 14026 | 15/12/2009 | 35,032 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 300 ; FECHA 31-12-09 ; CHEQUE N° 1077 \$ 35.032

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 35,032 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 35,032 |
| Totales | | 35,032 | 35,032 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1518
 RENAICO, 30/12/2009



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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 85,832 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 27-11-09 AL 11-12-09
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 188870 | 15/12/2009 | 85,832 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 85,832 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 85,832 | |
| Totales | | 85,832 | 85,832 |

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

EGRESO N° 1334 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4086 s 85832

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 85,832 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 85,832 |
| Totales | | 85,832 | 85,832 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

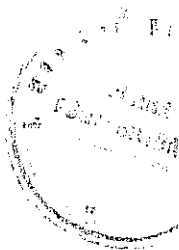
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1519
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **33,328** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MEJORANDO LA
 EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'**
 Fecha de Pago **30/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1348 | 10/12/2009 | 33,328 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 297 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1068 \$ 33.328

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 33,328 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 33,328 |
| | | 33,328 | 33,328 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROSALVA ANTONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

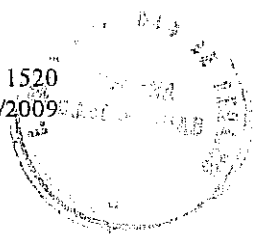
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1520
 RENAICO, 30/12/2009



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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ 34,900 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ROUTER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 10505 | 15/12/2009 | 34,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 34,900 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 34,900 | |
| Totales | | 34,900 | 34,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1335, FECHA 31-12-09, CHEQUE N° 4087 \$ 34,900

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 34,900 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Bancp-Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 34,900 |
| | | 34,900 | 34,900 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1521
 RENAICO, 30/12/2009



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 EVA KAIRATH WENDLER Rut 004291061-9
 La Cantidad de S 30,999 TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3601 | 14/12/2009 | 30,999 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

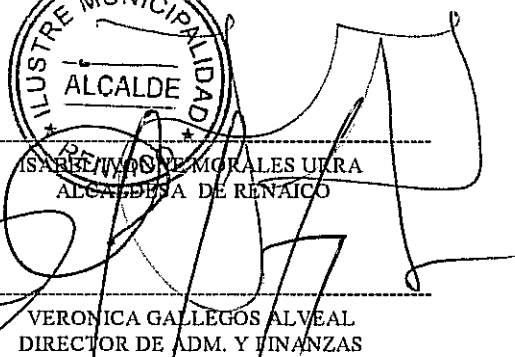
COMPROBANTE DE EGRESO :

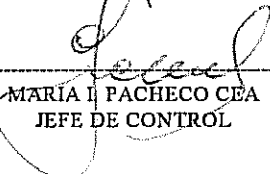
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 296 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 7067 s 30999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 30,999 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 30,999 |
| Totales | | 30,999 | 30,999 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABELLA MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

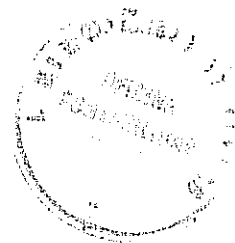
FILMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1522
 RENAICO, 30/12/2009



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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de S 657,106 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 139150 | 12/12/2009 | 657,106 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

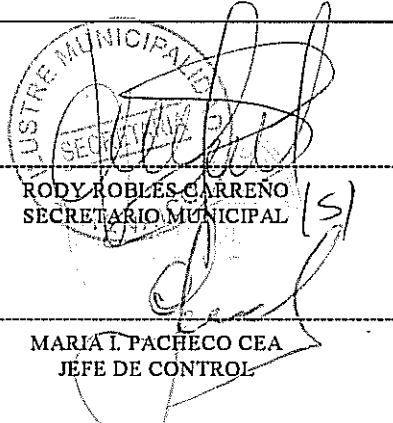
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

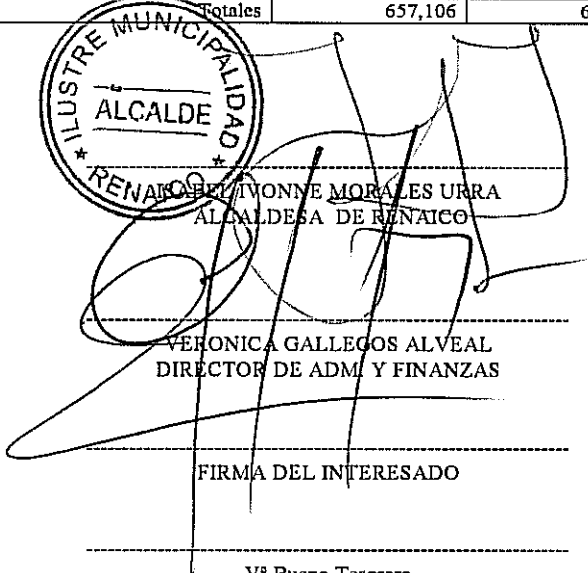
COMPROBANTE DE EGRESO :

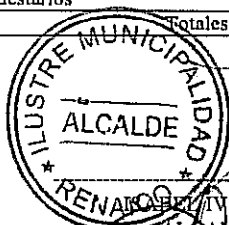
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 295 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1066 s 657.106

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 657,106 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 657,106 |
| Totales | | 657,106 | 657,106 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 41,353 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2680 | 15/12/2009 | 41,353 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 294 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1065 \$ 47.353

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 41,353 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 41,353 |
| Total | | 41,353 | 41,353 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

(S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

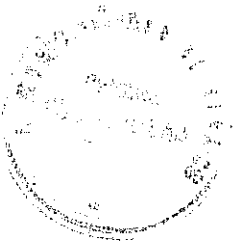
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1524
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A Rut 076015442-3
 La Cantidad de S 1,065,323 UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES DEL SERVICIO
 DE BIENESTAR.
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 1051004 | 17/12/2009 | 1,065,323 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 100.....; FECHA 31-12-09... CHEQUE N° 292..... s 1.065.323

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 1,065,323 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 1,065,323 |
| Totales | | 1,065,323 | 1,065,323 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL DÓMINE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

PERLA RETAMAGES
 16.239.233-6.-

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

Decreto N° 1525
 RENAICO, 30/12/2009



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 GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L Rut 076032149-4
 La Cantidad de \$ 308,210 TRESIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 443 | 14/12/2009 | 308,210 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

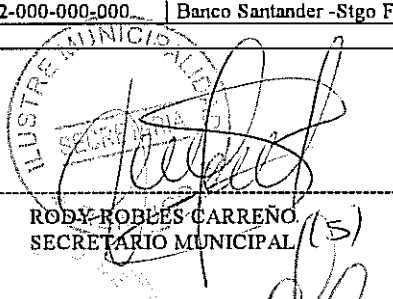
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

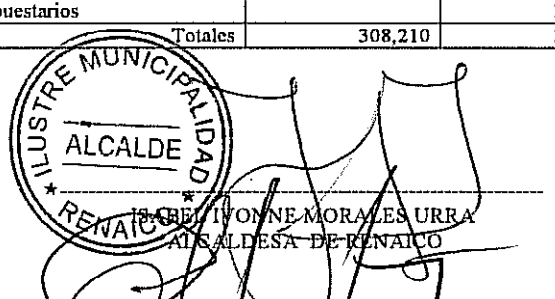
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 293 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 7064 \$ 308.210

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 308,210 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 308,210 |
| Totales | | 308,210 | 308,210 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

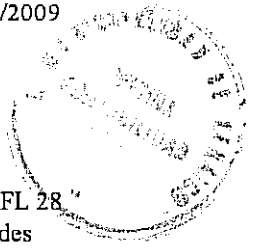
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1526
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.141 y 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 83,367 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 256 | 14/12/2009 | 83,367 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 292 ; FECHA 31-12-09 ; CHEQUE N° 1063 \$ 83.367

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 83,367 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 83,367 |
| Totales | | 83,367 | 83,367 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1527
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 59,188 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2009
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1113298 | 30/12/2009 | 59,188 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

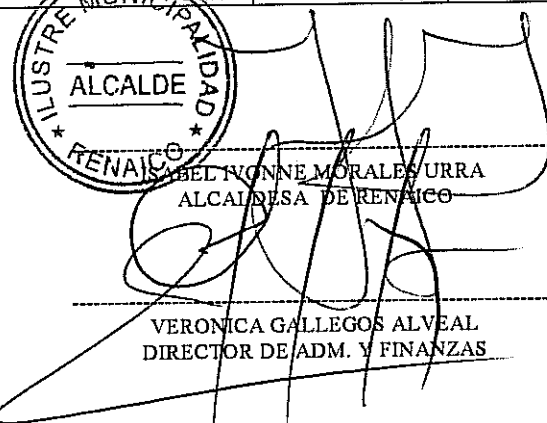
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 297; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 1062 \$ 59.188

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-002-000 | HABITABILIDAD 2009 | 59,188 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 59,188 |
| Totales | | 59,188 | 59,188 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ABEL NONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

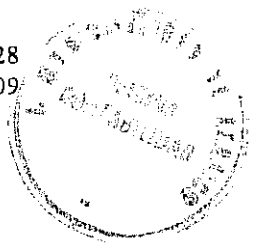
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1528
 RENAICO, 30/12/2009



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 NELSON TORRES SALAS Rut 006081087-7
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE AMPLIFICADOR POWER STEREO
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 283 | 15/12/2009 | 95,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 95,200 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 95,200 | |
| Totales | | 95,200 | 95,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1340.....; FECHA 31-12-09..... CHEQUE N° 4091..... \$ 95.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 95,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 95,200 |
| Totales | | 95,200 | 95,200 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERONICA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

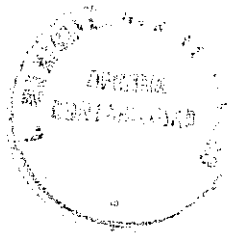
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1529
 RENAICO, 30/12/2009



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 **SOFIA DIAZ FERNANDEZ** Rut 010162956-2
 La Cantidad de \$ **147,798** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION COMPRA DE HELADOS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2009**
 Fecha de Pago **30/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 460 | 19/12/2009 | 147,798 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 147,798 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 147,798 | |
| Totales | | 147,798 | 147,798 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1336 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4088 \$ 147.798

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 147,798 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 147,798 |
| Totales | | 147,798 | 147,798 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL WOLNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1530
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 8,651,190 OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2 S.A.P. URBANO NOVIEMBRE Y SAP RURAL NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/12/2009

| 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° 1333 ; FECHA 30/12/09 ; CHEQUE N° 4085 \$ 8.651.190

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 8,651,190 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 8,651,190 |
| Totales | | 8,651,190 | 8,651,190 |

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE ALCALDESA DE RENAICO

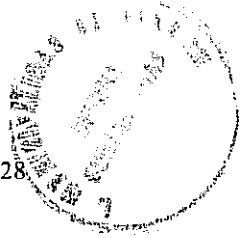
[Handwritten signature]
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1531
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 7,509,725 SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 310912 | 15/12/2009 | 1,931,637 |
| FACTURA | 310913 | 15/12/2009 | 5,578,088 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 290 ; FECHA 30/12/09 ; CHEQUE N° 1061 \$ 7.509.725

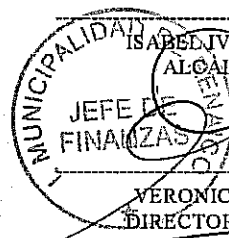
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-000-000-000 | Agua Potable | 7,509,725 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 7,509,725 |
| Totales | | 7,509,725 | 7,509,725 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

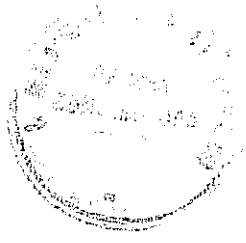
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1532
 RENAICO, 30/12/2009



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 RABIE S.A. Rut 081788500-4
 La Cantidad de \$ 463,628 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES,
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 36199715 | 18/12/2009 | 463,628 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 293 \$ 463.628

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 463,628 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 463,628 |
| Totales | | 463,628 | 463,628 |

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

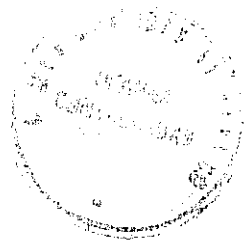
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1533
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 102,240 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CAMPANAS PARA IMPLEMENTACION KIOSKOS SECTOR
 BALNEARIO
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1113355 | 18/12/2009 | 102,240 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1062

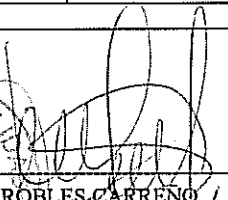
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 102,240 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 102,240 | |
| Totales | | 102,240 | 102,240 |

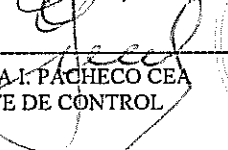
COMPROBANTE DE EGRESO :

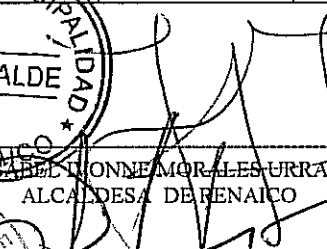
ASIENTO N°..... FECHA

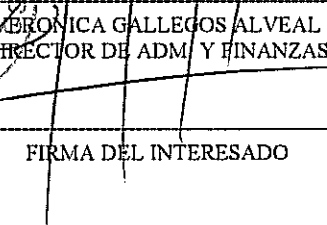
EGRESO N° 1337 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4089 \$ 102.240

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 102,240 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 102,240 |
| Totales | | 102,240 | 102,240 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

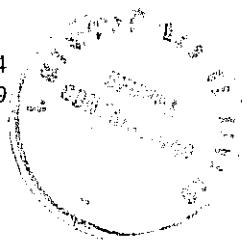
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1534
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL CORREA URENDA Rut 005028149-3
 La Cantidad de \$ 169,819 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA BODEGA
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17471 | 25/11/2009 | 169,819 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1063

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 169,819 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 169,819 | |
| Totales | | 169,819 | 169,819 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1339 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4090 \$ 169.819

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 169,819 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 169,819 |
| Totales | | 169,819 | 169,819 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 CONCEJAL DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

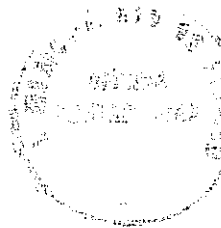
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1535
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
 La Cantidad de \$ 158,270 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 121 | 23/12/2009 | 158,270 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-001-000 | UX-9414 | | 7,140 |
| 215-22-06-002-002-000 | NT-5683 | | 2,380 |
| 215-22-06-002-003-000 | VS-7570 | | 11,900 |
| 215-22-06-002-005-000 | TW 2187 | | 21,420 |
| 215-22-06-002-006-000 | Retroexcavadora | | 104,720 |
| 215-22-06-002-009-000 | Camión BPZT - 50 | | 7,140 |
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 3,570 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | | |
| | Totales | 158,270 | 158,270 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1371; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4092 \$ 158.270

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-001-000 | UX-9414 | 7,140 | |
| 215-22-06-002-002-000 | NT-5683 | 2,380 | |
| 215-22-06-002-003-000 | VS-7570 | 11,900 | |
| 215-22-06-002-005-000 | TW 2187 | 21,420 | |
| 215-22-06-002-006-000 | Retroexcavadora | 104,720 | |
| 215-22-06-002-009-000 | Camión BPZT - 50 | 7,140 | |
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 3,570 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 158,270 |
| | Totales | 158,270 | 158,270 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES LURRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1536
 RENAICO, 31/12/2009

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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 2,506,684 DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Diets de Concejales | | 2,506,684 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 2,506,684 | |
| Totales | | 2,506,684 | 2,506,684 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1345 : FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 101 \$ 2.506.684

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Diets de Concejales | 2,506,684 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,506,684 |
| Totales | | 2,506,684 | 2,506,684 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1537
 RENAICO, 31/12/2009



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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 23,813 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LEY 16.744, DIETA CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

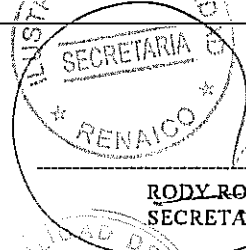
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 23,813 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 23,813 | |
| Totales | | 23,813 | 23,813 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

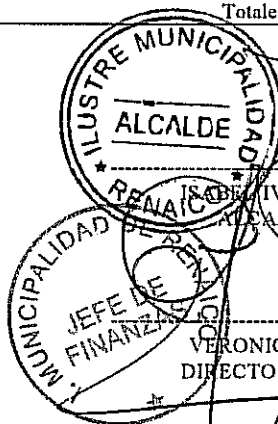
EGRESO N° 1346; ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4101 \$ 23.813

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 23,813 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 23,813 |
| Totales | | 23,813 | 23,813 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

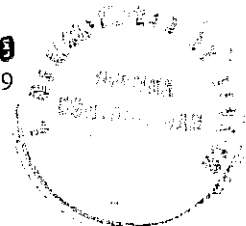
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1530
 RENAICO, 30/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de S 34,110 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VAJILLA PARA CASINO DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 30/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 27421074 | 11/12/2009 | 34,110 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1061

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | | 34,110 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 34,110 | |
| Totales | | 34,110 | 34,110 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1338; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4094 s 34.110

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 34,110 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 34,110 |
| Totales | | 34,110 | 34,110 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE SECTOR ADMINISTRATIVO
 FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

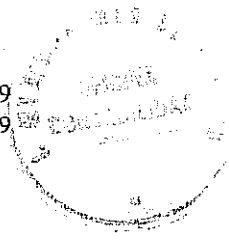
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1539
 RENAICO, 31/12/2009



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 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Rut 061107000-4
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DEL PROYECTO RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 305; ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 1076 s 90 000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 214-05-95-000-000-000 | RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO | 90,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 90,000 |
| Totales | | 90,000 | 90,000 |

RODY ROBLES-GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

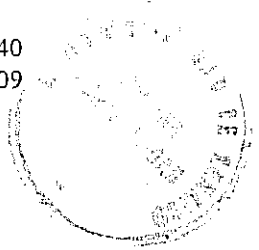
JESARILY MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

FÉLONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Rut 060109000-7
 La Cantidad de \$ 23,000 VEINTITRES MIL PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PUENTE, ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS
 AÑO 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

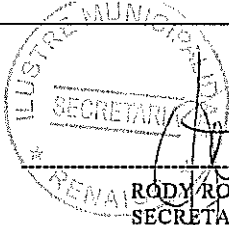
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 306; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1077 s 23.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 214-05-59-000-000-000 | Programa Puente | 23,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 23,000 |
| Totales | | 23,000 | 23,000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL KONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1541
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 91,339 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA LA SRA. ANA OVANDO FUENTES DEL
 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 18739908 | 28/10/2009 | 62,900 |
| FACTURA | 23827780 | 30/12/2009 | 28,439 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

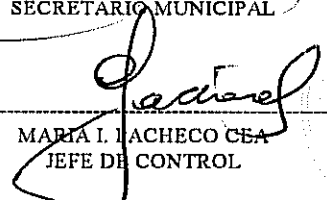
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 301; FECHA 31/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1072 \$ 91339


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 91,339 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 91,339 |
| Totales | | 91,339 | 91,339 |

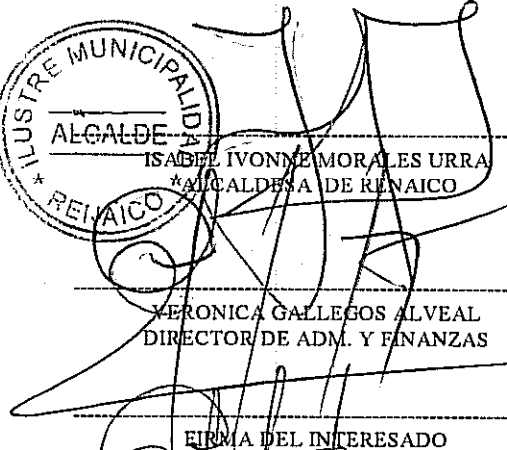

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

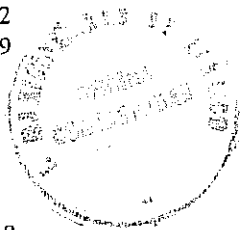
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 *ALCALDESA DE RENAICO


 XERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 CAPACITACION OLIVIA GONZALEZ MUÑOZ E.I.R.L. Rut 076631640-9
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION JORNADA DE CAPACITACION FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO
 AL DESARROLLO INFANTIL, CHILE CRECE CONTIGO'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1 | 30/12/2009 | 500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 304 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1075 \$ 500.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 500,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 500,000 |
| Totales | | 500,000 | 500,000 |

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALISABETH CONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1543
 RENAICO, 31/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA PARA PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 446 | 29/12/2009 | 20,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 303 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1074 \$ 20.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 20,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 20,000 |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |

RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1544
 RENAICO, 31/12/2009



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 MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COCTEL PARA PROYECTO MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 10 | 28/12/2009 | 350,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

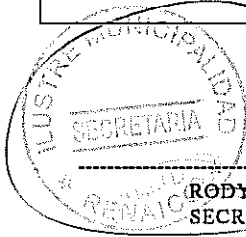
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 302 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1073 s 350.00

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 350,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 350,000 |
| Totales | | 350,000 | 350,000 |



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

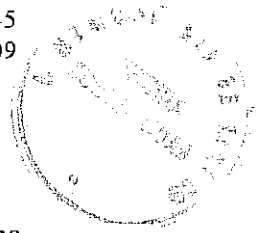
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1545
 RENAICO, 31/12/2009



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 497,533 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS SALVAVIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| 215-21-03-004-001-000 | Sueldos | | 497,533 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 497,533 | |
| Totales | | 497,533 | 497,533 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1342 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4095-4096 \$ 497.533

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-03-004-001-000 | Sueldos | 497,533 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 497,533 |
| Totales | | 497,533 | 497,533 |

 RODY ROBLES-GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

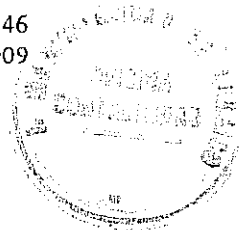
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1546
 RENAICO, 31/12/2009



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,734,082 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION DE JUEGOS NUEVO MILENIO', CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 1,734,082 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 1,734,082 | |
| Totales | | 1,734,082 | 1,734,082 |

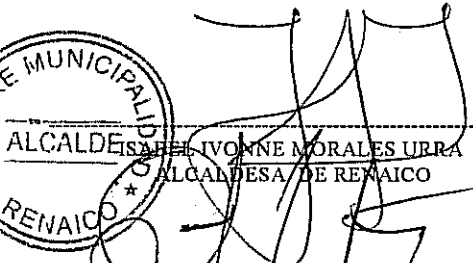
COMPROBANTE DE EGRESO :

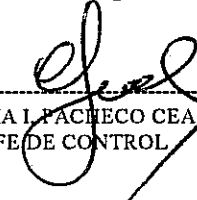
ASIENTO N°..... FECHA

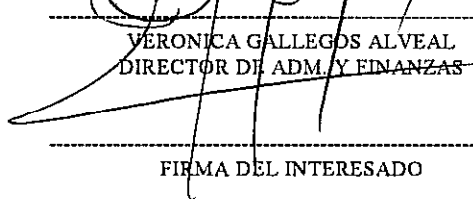
EGRESO N° 1343 ; FECHA 31-12-09 CHEQUE N° 4097-4098-4099 \$ 1.734.082

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 1,734,082 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,734,082 |
| Totales | | 1,734,082 | 1,734,082 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVO NNE MORALES URR A
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1547
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS A SERVICIOS INCORPORADOS.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | 6,000,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 6,000,000 | |
| Totales | | 6,000,000 | 6,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1344 ; FECHA 31/12/09 ; CHEQUE N° 4100 s. 6.000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | 6,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,000,000 |
| Totales | | 6,000,000 | 6,000,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

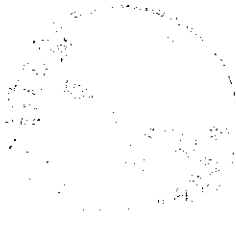
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1548
 RENAICO, 31/12/2009



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 PAMELA RIQUELME VERA Rut 016431906-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE COORDINACION PROYECTO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 29/12/2009 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 309; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1020 \$ 45.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 50,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 45,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 5,000 |
| Totales | | 50,000 | 50,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABELLA VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1549
 RENAICO, 31/12/2009



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 **MONICA URREA ARAYA** Rut 008882514-4
 La Cantidad de \$ **50,000 CINCUENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS DE COORDINACION PROYECTO FONDO DE
 INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 50 | 29/12/2009 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

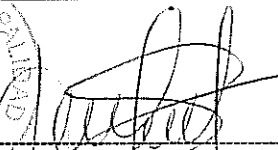
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

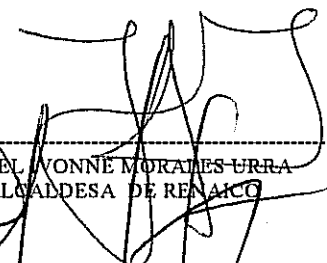
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

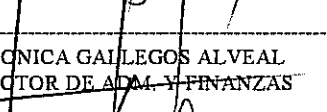
EGRESO N° 307 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 7078 \$ 45,000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 50,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 45,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 5,000 |
| Totales | | 50,000 | 50,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1550
 RENAICO, 31/12/2009



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 GENOVEVA SEPULVEDA GARCES Rut 015495370-1
 La Cantidad de S 20,000 VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE COORDINACION PROYECTO FONDO DE
 INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 37 | 29/12/2009 | 20,000 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 308; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1079 \$ 18.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 20,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 18,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 2,000 |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1551
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 528,144 QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 16/11/2009 AL 16/12/2009 Y ARRIENDO DE GRIFOS.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 316401 | 31/12/2009 | 528,144 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 393,724 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 134,420 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 393,724 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 134,420 | |
| Totales | | 528,144 | 528,144 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1347; ASIENTO N° FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4102 \$ 528.144

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 393,724 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 134,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 528,144 |
| Totales | | 528,144 | 528,144 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1552
 RENAICO, 31/12/2009



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 VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 217,056 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CINTAS DE RIEGO PARA PRODESAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 260 | 22/12/2009 | 217,056 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

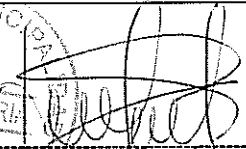
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

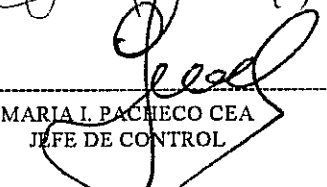
COMPROBANTE DE EGRESO :

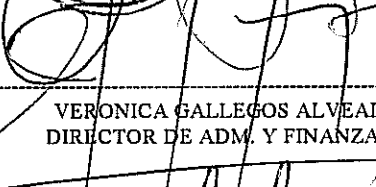
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 310; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1081 \$ 217.056

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 217,056 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 217,056 |
| | Totales | 217,056 | 217,056 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 RECAUDADORA DE RENAICO

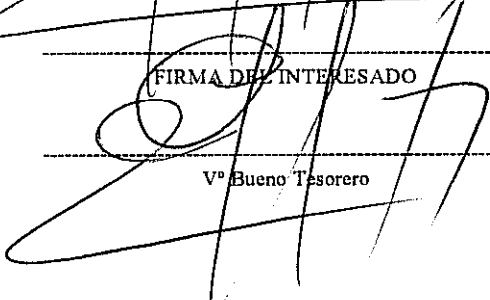

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1553
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 48,596 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 16847695 | 31/12/2009 | 48,596 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 48,596 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 48,596 | |
| Totales | | 48,596 | 48,596 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1349; ASIENTO N° FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4104 \$ 48596

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 48,596 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 48,596 |
| Totales | | 48,596 | 48,596 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CFA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLIGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1554
 RENAICO, 31/12/2009



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 SERGIO REGLA GUIDOTTI Rut 006736492-9
 La Cantidad de \$ 656,880 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE SUELO SECTOR HUELEHUEICO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 83 | 26/12/2009 | 656,880 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 311 ; FECHA 31/12/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1082 \$ 656.880

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-89-000-000-000 | CONVENIO CMPC - PRODESAL | 656,880 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 656,880 |
| Totales | | 656,880 | 656,880 |

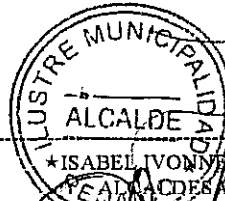


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



* ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1555
 RENAICO, 31/12/2009



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 HUGO FUICA MUÑOZ Rut 003532630-8
 La Cantidad de \$ 6,000 SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SILBATO PARA SALVA VIDAS DE SECTOR BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 1643 | 31/12/2009 | 6,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

| Código Cuenta | Detalle | Dcbe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 6,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 6,000 | |
| Totales | | 6,000 | 6,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1348; ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4103 \$ 6.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 6,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,000 |
| Totales | | 6,000 | 6,000 |

RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

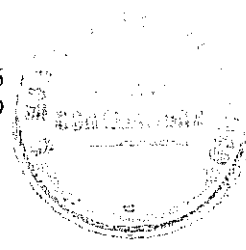
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de \$ 355,910 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 146127 | 31/12/2009 | 322,952 |
| FACTURA | 146126 | 31/12/2009 | 32,958 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1075

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 355,910 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 355,910 | |
| Totales | | 355,910 | 355,910 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1350; FECHA 31/12/09 ASIENTO N°..... FECHA.....
 CHEQUE N° 4105 \$ 355.910

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 355,910 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 355,910 |
| Totales | | 355,910 | 355,910 |

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONTE MORALES URRÁ
 * ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1557
 RENAICO, 31/12/2009

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 \$ 17,702 DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|-----------|------------|--------|
| BOLETA | 353411658 | 31/12/2009 | 17,702 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

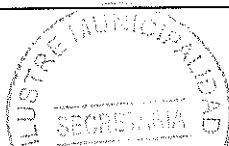
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1076

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 17,702 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 17,702 | |
| Totales | | 17,702 | 17,702 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1359; ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4115 s 17702

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 17,702 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17,702 |
| Totales | | 17,702 | 17,702 |

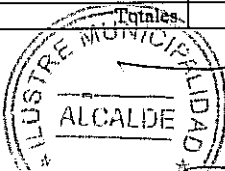


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1558
 RENAICO, 31/12/2009

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 67,830 SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 445 | 31/12/2009 | 67,830 |

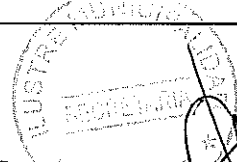
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1077

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 42,840 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 24,990 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 42,840 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 24,990 | |
| Totales | | 67,830 | 67,830 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1358 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4114 s 67830


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 42,840 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 24,990 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 67,830 |
| Totales | | 67,830 | 67,830 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL MONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 92,116 NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA KIOSKOS BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 884 | 31/12/2009 | 92,116 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078

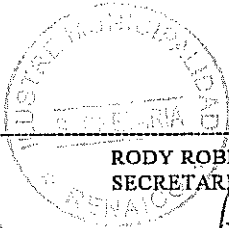
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 92,116 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 92,116 | |
| Totales | | 92,116 | 92,116 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1360 ; FECHA 31/12/09 ; CHEQUE N° 4116 \$ 92.116

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 92,116 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 92,116 |
| Totales | | 92,116 | 92,116 |

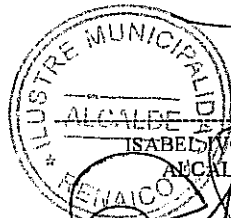


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 COMERCIALIZADORA Y DIST.SIGLO XXI LTDA. Rut 077424080-2
 La Cantidad de \$ 130,472 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 6659 | 31/12/2009 | 130,472 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

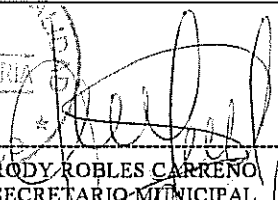
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1079

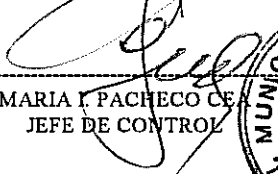
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 130,472 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 130,472 | |
| Totales | | 130,472 | 130,472 |

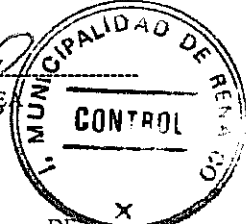
COMPROBANTE DE EGRESO :

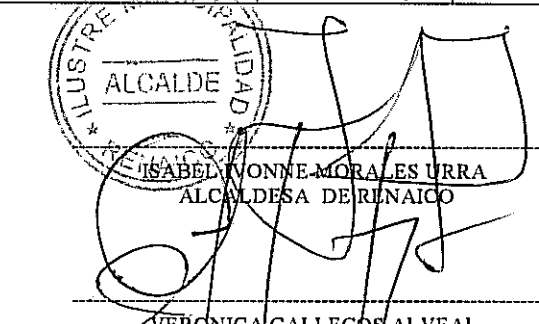
EGRESO N° 1416; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4171 S 130.472.-

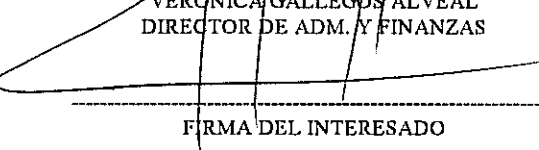
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 130,472 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 130,472 |
| Totales | | 130,472 | 130,472 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

se cambio cuenta
la anterior estaba anulada

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

Decreto N° 1561
RENAICO, 31/12/2009

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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de \$ 454,894 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1081

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 454,894 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 454,894 | |
| Totales | | 454,894 | 454,894 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1357; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4112-4113 \$ 454.894.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 454,894 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 454,894 |
| Totales | | 454,894 | 454,894 |

SECRETARIA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL
MARIA J. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ALCALDE
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO
VERONICA GALLIGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1562
 RENAICO, 31/12/2009



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 CARRILLO MENDOZA LUIS Inspector munici Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 69,460 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

| 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° 102; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 294 \$ 69.460

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 69,460 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 69,460 |
| | | 69,460 | 69,460 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

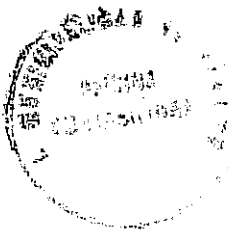
V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 8895072-0

1562

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

Decreto N° 1563
 RENAICO, 31/12/2009



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 ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
 La Cantidad de \$ 35,175 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELAS BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 103; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 295 \$ 35.175,-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 35,175 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 35,175 |
| | Totales | 35,175 | 35,175 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO DEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and date]
 31/12/2009

1571

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

Decreto N° 1564
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 5,648 CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 104; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 296 \$ 5648.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 5,648 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 5,648 |
| Totales | | 5,648 | 5,648 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL

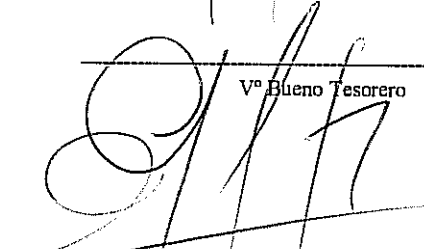
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 8-366.320-0

1570

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

Decreto N° 1565
 RENAICO, 31/12/2009



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 ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
 La Cantidad de \$ 13,000 TRECE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 105; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 297 \$ 13.000-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 13,000 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 13,000 |
| Totales | | 13,000 | 13,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1566
 12.651.830-7

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

Decreto N° 1566
 RENAICO, 31/12/2009



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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 11,475 ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELAS BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

| 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° 106.....; FECHA 31/12/2009..... CHEQUE N° 298 \$ 11.475.-

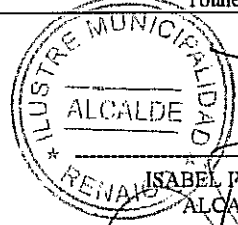
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 11,475 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 11,475 |
| Totales | | 11,475 | 11,475 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 11.418.420-9

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

Decreto N° 1567
 RENAICO, 31/12/2009

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 COMERCIALIZADORA ESCORT LTDA. Rut 077309980-4
 La Cantidad de S 109,269 CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 103972 | 31/12/2009 | 102,417 |
| FACTURA | 103973 | 31/12/2009 | 6,852 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083

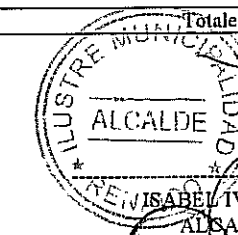
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 109,269 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 109,269 | |
| Totales | | 109,269 | 109,269 |

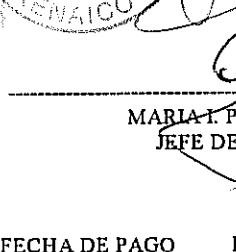
COMPROBANTE DE EGRESO :

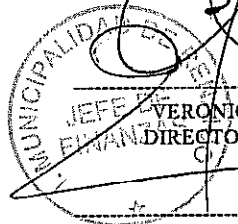
EGRESO N° 1356, FECHA 31/12/09, ASIENTO N° 4111, FECHA 31/12/09, CHEQUE N° 109.269

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 109,269 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109,269 |
| Totales | | 109,269 | 109,269 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE CONTROL
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1568
 RENAICO, 31/12/2009

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 FORMULAN LTDA. Rut 078443840-6
 La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESO
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 21680 | 31/12/2009 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084

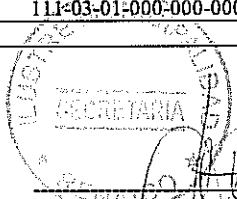
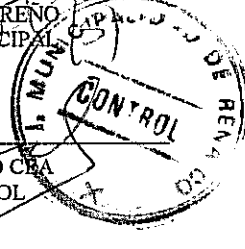
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 109,480 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 109,480 | |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

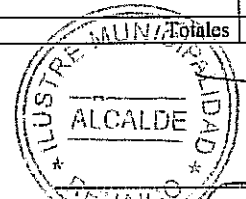
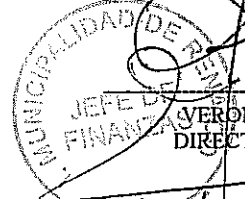
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1355; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4110 \$ 109.480

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 109,480 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109,480 |
| MUNICIPALIDAD/Totales | | 109,480 | 109,480 |


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1569
 RENAICO, 31/12/2009

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 ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 26,667 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 30 | 31/12/2009 | 26,667 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

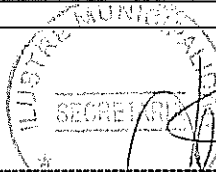
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 26,667 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 26,667 | |
| Totales | | 26,667 | 26,667 |

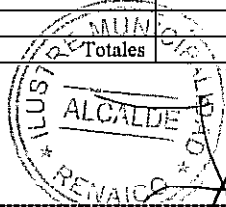
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1354 ; FECHA 31/12/09 ; CHEQUE N° 4109 \$ 24.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 26,667 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,667 |
| Totales | | 26,667 | 26,667 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL MONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

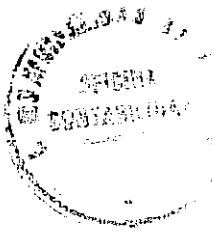
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1570
 RENAICO, 31/12/2009



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 LASTRA SOTO Rut 006128294-7
 La Cantidad de \$ 33,320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

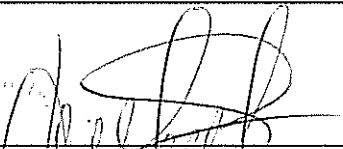
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

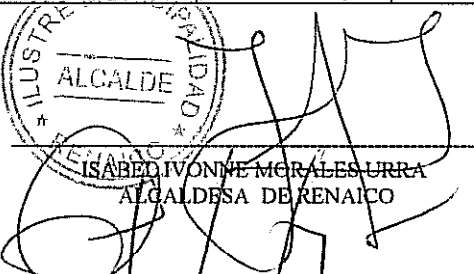
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 107; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 299 \$ 33.320.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 33,320 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 33,320 |
| Totales | | 33,320 | 33,320 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



1569

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
 PUBLICO
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 891 | 31/12/2009 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 30,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

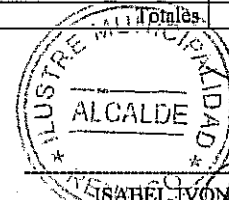
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1353 ; FECHA 31/12/09 ; CHEQUE N° 4108 \$ 30.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL EVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1572
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 55,500 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 892 | 31/12/2009 | 55,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 55,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 55,500 | |
| Totales | | 55,500 | 55,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1352 ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4107 \$ 55.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 55,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 55,500 |
| Totales | | 55,500 | 55,500 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE CONTROL
 MARIA T. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **24,950** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA SALVA VIDAS**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1422 | 31/12/2009 | 24,950 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1088

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | Productos Farmacéuticos | | 24,950 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 24,950 | |
| Totales | | 24,950 | 24,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

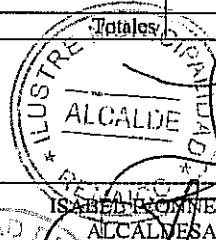
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1351; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 4106 \$ 24.950

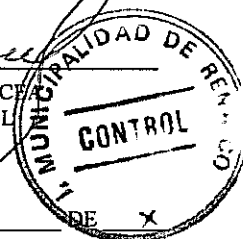
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | Productos Farmacéuticos | 24,950 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,950 |
| Totales | | 24,950 | 24,950 |



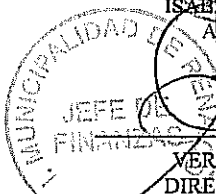
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL CONCEPCION MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CHAVEZ
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

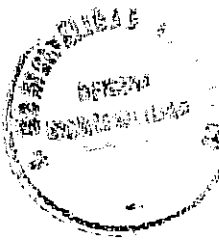
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1574
 RENAICO, 31/12/2009



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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 12,841 DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

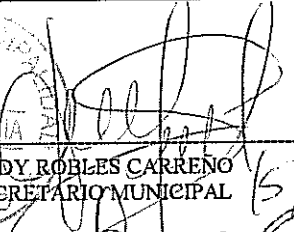
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

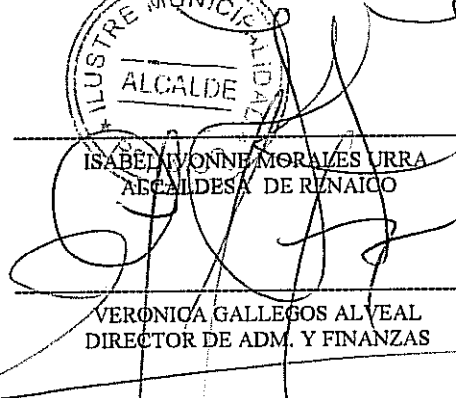
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 108 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 300 \$ 12.841.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 12,841 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 12,841 |
| Totales | | 12,841 | 12,841 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Dolly Merino Inostroza
 9.288.583-6

1568

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

Decreto N° 1575
 RENAICO, 31/12/2009



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 **SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN** Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ **7,035 SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 109 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 301 \$ 7035.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 7,035 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 7,035 |
| Totales | | 7,035 | 7,035 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13.149.664-8.

1572

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

Decreto N° 1576
 RENAICO, 31/12/2009



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 SUSANA TOBAR ZURITA
 La Cantidad de \$ 9,040 NUEVE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERBVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 31/12/2009

Rut 011582041-9

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 110, FECHA 31/12/2009, ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 302, \$ 9.040.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 114-05-01-000-000-000 | Bienestar | 9,040 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 9,040 |
| Totales | | 9,040 | 9,040 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

11582-041-9
 1533

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

Decreto N° 1577
 RENAICO, 31/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 26,970 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 447 | 31/12/2009 | 26,970 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 26,970 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 26,970 | |
| Totales | | 26,970 | 26,970 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1361 ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4199 \$ 26.970

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 26,970 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 26,970 |
| Totales | | 26,970 | 26,970 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL

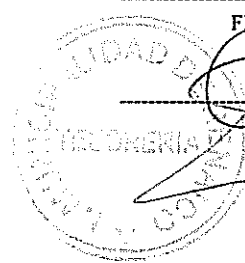
JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1578
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 450,078 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION F.C.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1091

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 15-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | | 450,078 |
| 221-07-00-000-000-000 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 450,078 | |
| Totales | | 450,078 | 450,078 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1362 ; ASIENTO N° FECHA 31/12/09
 CHEQUE N° 4118 s 450.078

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 450,078 | |
| 111-08-00-000-000-000 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | | 450,078 |
| Totales | | 450,078 | 450,078 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

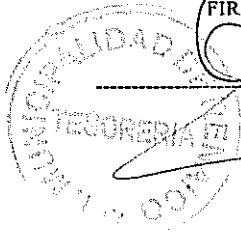
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 ROSA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 16,898 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 296765 | 31/12/2009 | 16,898 |

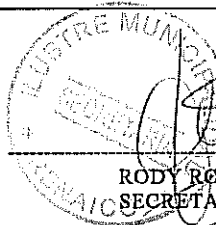
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

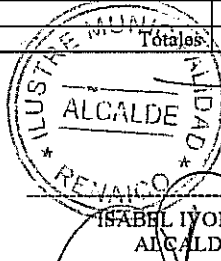
PROBANTE DEVENGAMIENTO :1092


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 16,898 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 16,898 | |
| Totales | | 16,898 | 16,898 |

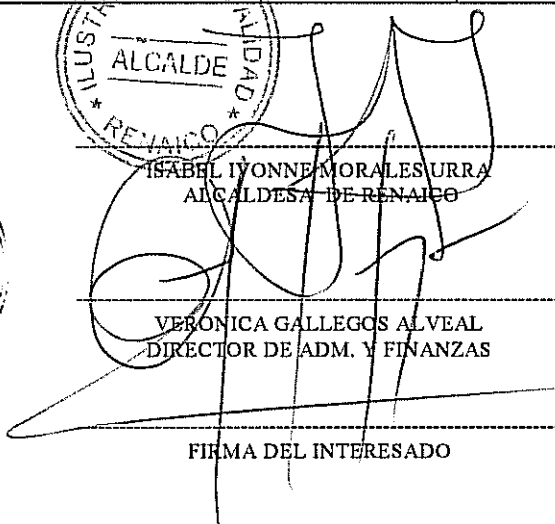
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1417 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4173 \$ 16,898-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 16,898 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 16,898 |
| Totales | | 16,898 | 16,898 |


 RODY ROBLÉS GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1580
 RENAICO, 31/12/2009

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 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. Rut 079534260-5
 La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CALIBRACION DETECTOR DE VELOCIDAD.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 24853 | 31/12/2009 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1093

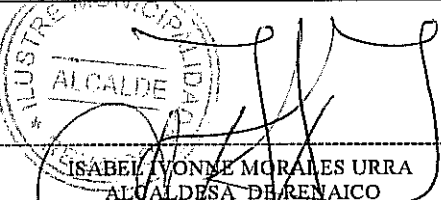
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 109,480 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 109,480 | |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

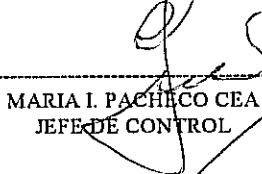
COMPROBANTE DE EGRESO :

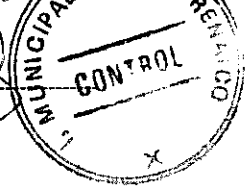
EGRESO N° 1364, FECHA 31/12/2009, ASIENTO N°..... FECHA.....
 CHEQUE N° 4120 \$ 109.480

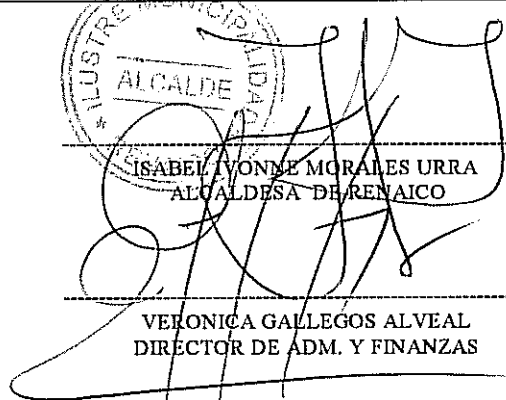
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 109,480 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109,480 |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1581
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 817,221 OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 135121 | 31/12/2009 | 817,221 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

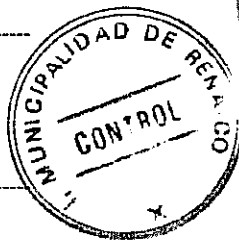
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 817,221 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 817,221 | |
| Totales | | 817,221 | 817,221 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1365; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4121 \$ 817221

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 817,221 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 817,221 |
| Totales | | 817,221 | 817,221 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

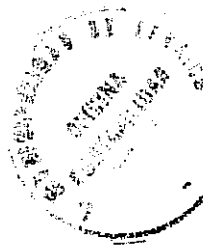
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1586
 RENAICO, 31/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR-
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 448 | 29/12/2009 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

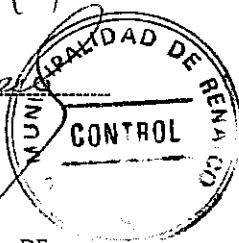
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 314; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1085 \$ 30.000 -

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 30,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1583
 RENAICO, 31/12/2009

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 CENTRO DE EST. DE ORG.Y RACION. ADM.LTDA Rut 079752200-7
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CURSO 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTOS
 ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS' PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1804 | 31/12/2009 | 1,500,000 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | | 1,500,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,500,000 | |
| Totales | | 1,500,000 | 1,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1382 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4138 \$ 1.500.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | 1,500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,500,000 |
| Totales | | 1,500,000 | 1,500,000 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 X

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(NO ENVIAR)

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 VICENTE HERNANDEZ VALLE Rut 015237397-k
 La Cantidad de \$ 1,998,486 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 6 COMPUTADORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 71 | 31/12/2009 | 666,162 |
| FACTURA | 73 | 31/12/2009 | 1,332,324 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

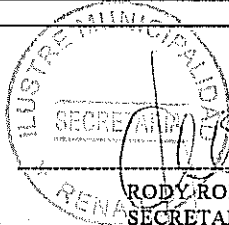
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1,998,486 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 1,998,486 |
| Totales | | 1,998,486 | 1,998,486 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

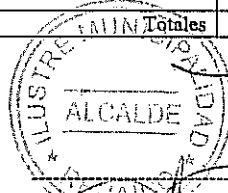
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1367 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4123 \$ 1998486-

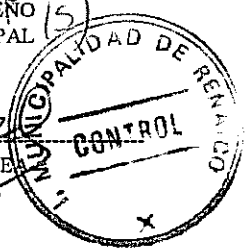
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1,998,486 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,998,486 |
| Totales | | 1,998,486 | 1,998,486 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 GUILLERMO MONCADA TORRES
 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 CANCELACION TRASLADO BALLET FOLCLORICO.
 Fecha de Pago 31/12/2009
 Rut 009985885-0

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 444 | 31/12/2009 | 40,000 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 715-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 40,000 | 40,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 40,000 | 40,000 |
| Totales | | 40,000 | 40,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1098

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO Nº 1368
 ASIENTO Nº FECHA
 CHEQUE Nº 4124 \$ 40.000 -
 31/12/2009

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 40,000 | 40,000 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 40,000 | 40,000 |
| Totales | | 40,000 | 40,000 |

SECRETARIA
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBY ROBLES CARRERO
 JEFE DE CONTROL
 MARIA I RACHECO CEA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

ALCALDE
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL MONTEAGALES LIRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLIGOS ALVEAL

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

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

Decreto N° 1587
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 20,120 VEINTE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA KIOSKOS SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 899 | 31/12/2009 | 20,120 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1099

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 20,120 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 20,120 | |
| Totales | | 20,120 | 20,120 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

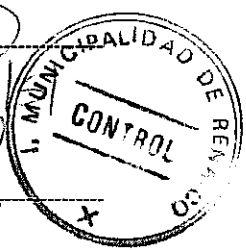
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1369 ; FECHA 31/12/2009 ; CHEQUE N° 4125 \$ 20.120.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 20,120 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 20,120 |
| Totales | | 20,120 | 20,120 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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 **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **130,900** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 120464 | 31/12/2009 | 130,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


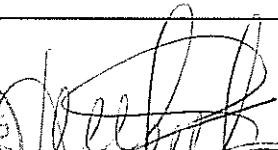
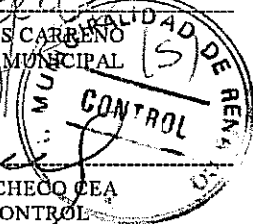
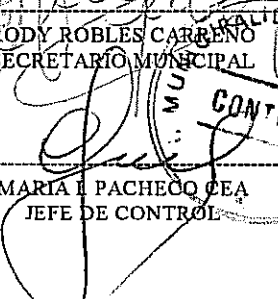
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100

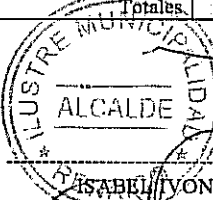
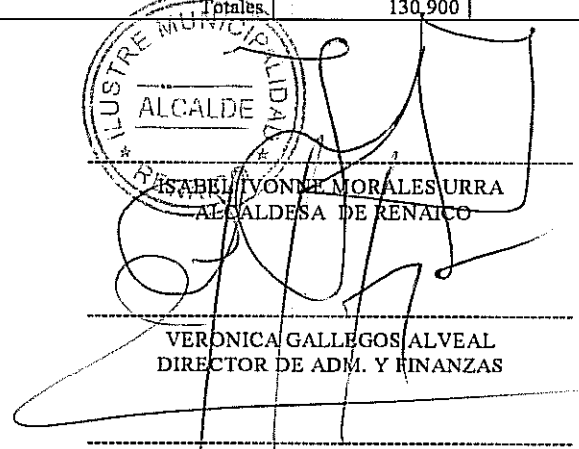
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | | 12,900 |
| 215-22-04-011-007-000 | Patente Vs 7570 | | 118,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 12,900 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 118,000 | |
| Totales | | 130,900 | 130,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1370 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4126 \$ 130.900

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | 12,900 | |
| 215-22-04-011-007-000 | Patente Vs 7570 | 118,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 130,900 |
| Totales | | 130,900 | 130,900 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BARRIENTOS VIVANCO Rut 009953673-k
 La Cantidad de \$ 518,000 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA AUTOCONSUMO 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 47 | 31/12/2009 | 518,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

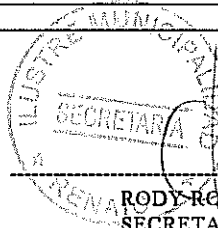
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

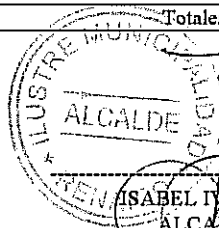
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 312 ; FECHA 31/12/09 CHEQUE N° 1083 \$ 466.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 518,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 466,200 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 51,800 |
| Totales | | 518,000 | 518,000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1590
 RENAICO, 31/12/2009

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 ACEVEDO PEDRERO Rut 013065921-7
 La Cantidad de \$ 870,128 OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA INCIATIVAS PRODUCTIVAS.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 644 | 31/12/2009 | 870,128 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 870,128 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 870,128 | |
| Totales | | 870,128 | 870,128 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1371 ; FECHA 31/12/2009 ; CHEQUE N° 4127 \$ 870.128-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 870,128 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 870,128 |
| Totales | | 870,128 | 870,128 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1591
 RENAICO, 31/12/2009

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 \$ 555,492 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2720 | 31/12/2009 | 555,492 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1103

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 555,492 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 555,492 | |
| Totales | | 555,492 | 555,492 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1372, FECHA 31/12/2009, ASIENTO N°..... FECHA.....
 CHEQUE N° 4128 \$ 555,492

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 555,492 | |
| 111-03:01:000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 555,492 |
| Totales | | 555,492 | 555,492 |

ILUSTRE SECRETARÍA MUNICIPAL RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA L PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL MONNE MORALES URRA ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1592
 RENAICO, 31/12/2009



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 277 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 451 | 30/12/2009 | 277 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 315 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1086 \$ 277

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------|-------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 277 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 277 |
| Totales | | 277 | 277 |

SECRETARIA
 ROY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 MARIA K. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1593
 RENAICO, 31/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN ALMONACID TRIVIÑOS** Rut 010385255-2
 La Cantidad de \$ **1,099,810** UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 3222 | 31/12/2009 | 1,099,810 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 316; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1087 \$ 1.099.810.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 1,099,810 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Safitander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,099,810 |
| Totales | | 1,099,810 | 1,099,810 |



 BOB ROBLES CARRERO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1594
 RENAICO, 31/12/2009



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 LEANDRO BURGOS NAVARRETE Rut 012776645-2
 La Cantidad de S 407,612 CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A LA PRODUCCION
 FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 233 | 31/12/2009 | 407,612 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 317; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1088 S 407.612.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 407,612 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 407,612 |
| Totales | | 407,612 | 407,612 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1595
 RENAICO, 31/12/2009

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 74,494 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VESTUARIO PARA SALVAVIDAS.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 452 | 31/12/2009 | 74,494 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 74,494 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 74,494 | |
| Totales | | 74,494 | 74,494 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1373 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4129 \$ 74.494

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 74,494 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 74,494 |
| Totales | | 74,494 | 74,494 |

SECRETARIA
 ROBLEY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1596
 RENAICO, 31/12/2009

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 ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S.A Rut 096775270-3
 La Cantidad de \$ 210,332 DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE UNA CORTADORA DE CESPED.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 23210 | 31/12/2009 | 210,332 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1105

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 141-99-00-000-000-000 | Otras | 210,332 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 210,332 |
| Totales | | 210,332 | 210,332 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1374; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4130 \$ 210.332-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 210,332 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 210,332 |
| Totales | | 210,332 | 210,332 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1597
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL CORREA URENDA** Rut 005028149-3
 La Cantidad de \$ **380,000** TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE DESMALEZADORA.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17518 | 31/12/2009 | 380,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1106

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 141-99-00-000-000-000 | Otras | 380,000 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 380,000 |
| Totales | | 380,000 | 380,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1375 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4131 \$ 380.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 380,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios | | 380,000 |
| Totales | | 380,000 | 380,000 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1598
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 5,717,639 CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES PRESUPUESTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1761 | 31/12/2009 | 5,717,639 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1363; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4119 \$ 5.717.639.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | 5,717,639 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,717,639 |
| Totales | | 5,717,639 | 5,717,639 |

RODY ROALES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (s)

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1599
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,135,286 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1762 | 31/12/2009 | 1,135,286 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

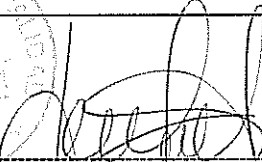
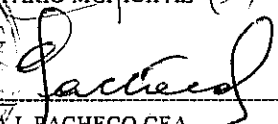
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

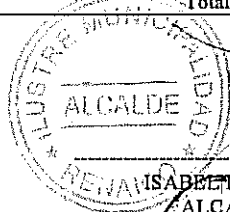
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 313; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1084 \$ 1.135.286-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | 1,135,286 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,135,286 |
| Totales | | 1,135,286 | 1,135,286 |


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABELT KONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1600
 RENAICO, 31/12/2009

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 **ROBINSON CUEVAS CACERES** Rut 015211450-8
 La Cantidad de \$ **77,994** SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE
 DICIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 125 | 31/12/2009 | 77,994 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1107

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 77,994 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 77,994 | |
| Totales | | 77,994 | 77,994 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1376 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4132 \$ 77.994

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 77,994 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 70,195 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 7,799 |
| Totales | | 77,994 | 77,994 |

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas,
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1601
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 14082894 | 31/12/2009 | 18,235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 18,235 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 18,235 | |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1377.....; FECHA 31/12/2009..... CHEQUE N° 4133 \$ 18.235-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 18,235 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 18,235 |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

SECRETARIA
 ROBERTO CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1602
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 88,600 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 886 | 31/12/2009 | 43,880 |
| FACTURA | 888 | 31/12/2009 | 44,720 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

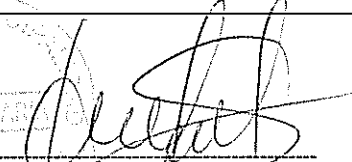
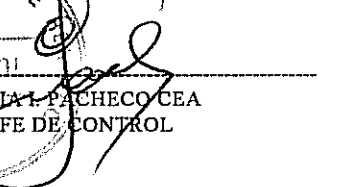
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110

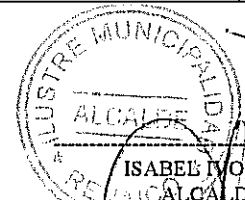
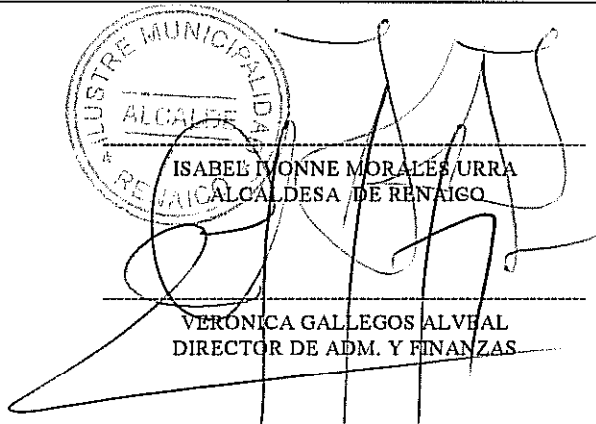
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | | 88,600 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 88,600 | |
| Totales | | 88,600 | 88,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1400; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4156 \$ 88.600-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | 88,600 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 88,600 |
| Totales | | 88,600 | 88,600 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1603
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 17,400 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 16847531 | 31/12/2009 | 11,600 |
| FACTURA | 16847582 | 31/12/2009 | 5,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | | 17,400 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 17,400 | |
| Totales | | 17,400 | 17,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1398; FECHA 31/12/2009; ASIENTO N° 4155; FECHA 31/12/2009; CHEQUE N° 4155; \$ 17400-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-014-000 | PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias | 17,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17,400 |
| Totales | | 17,400 | 17,400 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1604
RENAICO, 31/12/2009



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 SAN ANTONIO LTDA. Rut 077833550-6
La Cantidad de S 129,591 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
JUEGOS AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.
Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2220 | 31/12/2009 | 129,591 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 129,591 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 129,591 | |
| Totales | | 129,591 | 129,591 |

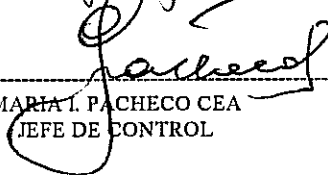
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

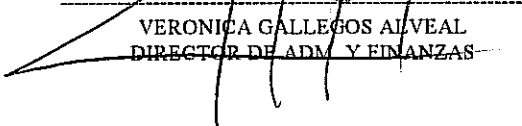
EGRESO N° 1405 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4161 \$ 129.591~

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 129,591 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 129,591 |
| Totales | | 129,591 | 129,591 |


RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL


ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
ALCALDESA DE RENAICO


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1605
 RENAICO, 31/12/2009



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 LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 1,427,119 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
 JUEGOS AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 104971 | 31/12/2009 | 1,427,119. |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

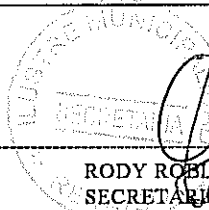
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 1,427,119 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 1,427,119 | |
| Totales | | 1,427,119 | 1,427,119 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

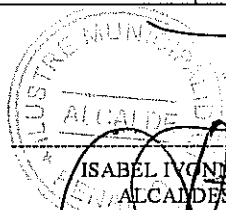
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1406; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4162 \$ 1.427.119.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 1,427,119 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,427,119 |
| Totales | | 1,427,119 | 1,427,119 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVHAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

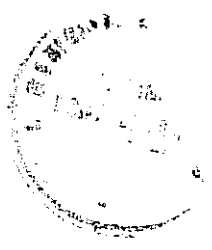
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1606
 RENAICO, 31/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 267,855 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION JUEGOS AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 863 | 31/12/2009 | 267,855 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 267,855 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 267,855 | |
| Totales | | 267,855 | 267,855 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1407 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4163 s 267.855

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 267,855 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 267,855 |
| Totales | | 267,855 | 267,855 |

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten mark resembling the number '4'.

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

Decreto N° 1607
RENAICO, 31/12/2009



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 LEANDRO BURGOS NAVARRETE Rut 012776645-2
La Cantidad de \$ 450,206 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
JUEGOS AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.
Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 189 | 31/12/2009 | 450,206 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 450,206 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 450,206 | |
| Totales | | 450,206 | 450,206 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1408; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4164 \$ 450.206

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 450,206 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 450,206 |
| Totales | | 450,206 | 450,206 |

Handwritten signature of Rody Robles Carreño.
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Handwritten signature of Isabel Ivonne Morales Urza.
ISABEL IVONNE MORALES URZA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA. CTE - 629 0000 3523
Bco. ESTAMO.

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

Decreto N° 1608
 RENAICO, 31/12/2009

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 7,086,000 SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1618 | 31/12/2009 | 7,086,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :1116

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | | 7,086,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 7,086,000 | |
| Totales | | 7,086,000 | 7,086,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1378 ; FECHA 31/12/2009 ; CHEQUE N° 4134 \$ 7.086.000-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | 7,086,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,086,000 |
| Totales | | 7,086,000 | 7,086,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1619 | 31/12/2009 | 3,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantención de Jardines | | 3,500,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 3,500,000 | |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1379, FECHA 31/12/2009, CHEQUE N° 4135 \$ 3500.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantención de Jardines | 3,500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,500,000 |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1610
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 524,285 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 19328620 | 31/12/2009 | 524,285 |

ANTES DE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1118

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 471,840 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 471,840 | |
| Totales | | 471,840 | 471,840 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1380 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4136 \$ 524.285,-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 471,840 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 524,285 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | 52,445 | |
| Totales | | 524,285 | 524,285 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Los antecedentes adjuntos
tienen ingreso

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

Decreto N° 1611
RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN INZUNZA SEPULVEDA Rut 010732240-k
La Cantidad de \$ 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2009.
Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 130 | 31/12/2009 | 550,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | 550,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 550,000 | |
| Totales | | 550,000 | 550,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1381; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4137 \$ 550.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 550,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 550,000 |
| Totales | | 550,000 | 550,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
ROBY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
MÁRIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ISABEL MONTE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1612
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GALLINAS PARA PROYECTO 'APOYO A LA PRODUCCION
 FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO'
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 898 | 30/12/2009 | 59,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

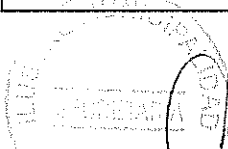
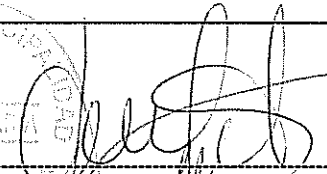
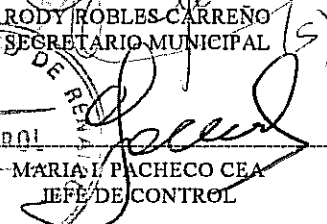
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

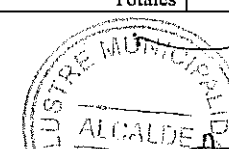
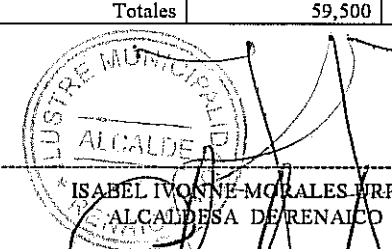
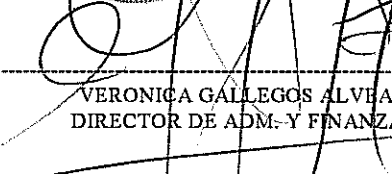
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 318; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1000 S 59.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 59,500 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 59,500 |
| Totales | | 59,500 | 59,500 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



 ISABEL IVONNE MORALES HERRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


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 EDUARDO CISTERNAS CORTES Rut 003982452-3
 La Cantidad de \$ 64,010 SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PERNOS PARA ARREGLO STAND MUESTRA
 COSTRUMBRISTA 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 85401 | 31/12/2009 | 64,010 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



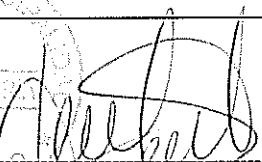
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1120

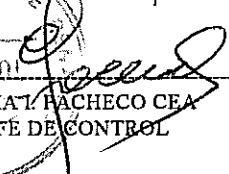
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 64,010 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 64,010 | |
| Totales | | 64,010 | 64,010 |

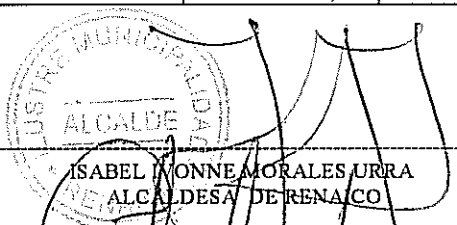
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

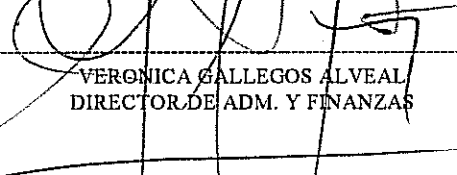
EGRESO N° 1383 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4139 \$ 64.010.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 64,010 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 64,010 |
| Totales | | 64,010 | 64,010 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIAT PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1614
 RENAICO, 31/12/2009

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 MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 16,564 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO 'APOYO AL
 FORTALECIMIENTO PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 255 | 29/12/2009 | 16,564 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

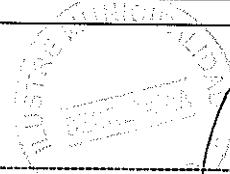
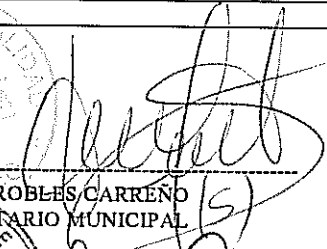
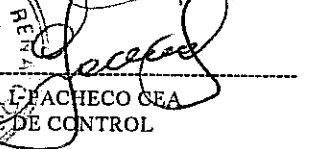
APROBANTE DEVENGAMIENTO :

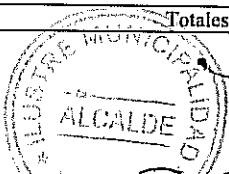
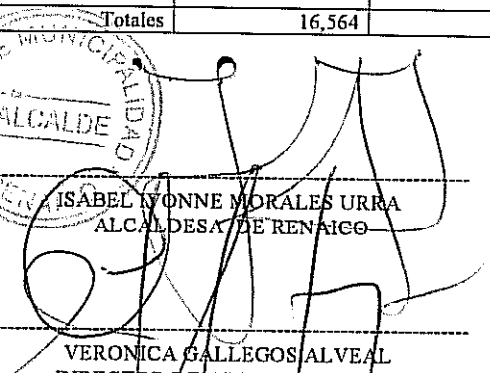
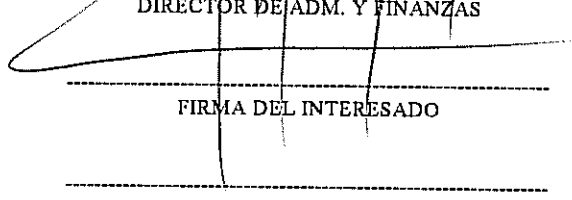
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 319; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 1090 \$ 16.564.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-68-000-000-000 | Programa Chile Crece Contigo | 16,564 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 16,564 |
| Totales | | 16,564 | 16,564 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CONTROL
 MARIA FACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 1,144,897 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION KIOSKOS BALNEARIO
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|----------|
| FACTURA | 16847786 | 31/12/2009 | 419,101 |
| FACTURA | 16847787 | 31/12/2009 | 181,480 |
| FACTURA | 16847788 | 31/12/2009 | -544,316 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

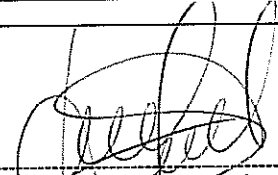
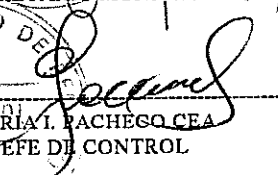
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

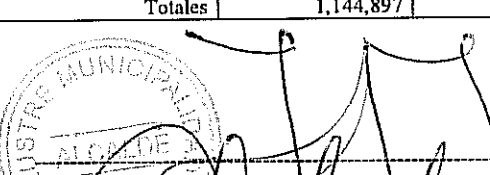
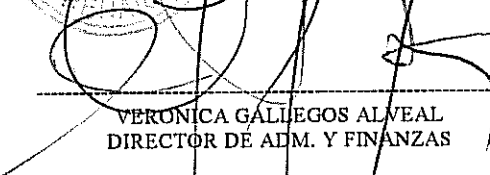
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 1,144,897 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,144,897 | |
| Totales | | 1,144,897 | 1,144,897 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1384; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4140 \$ 1.144.897

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1,144,897 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,144,897 |
| Totales | | 1,144,897 | 1,144,897 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1616
 RENAICO, 31/12/2009

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 ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **822,290** OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 60815 | 31/12/2009 | 822,290 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1122

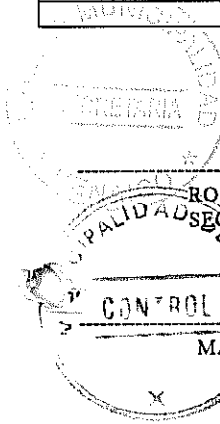
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 822,290 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 822,290 | |
| Totales | | 822,290 | 822,290 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

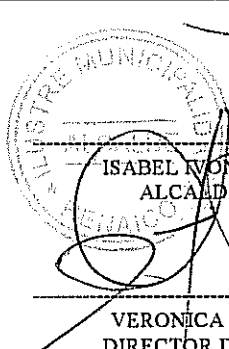
EGRESO N° 1385 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4141 \$ 822.290

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 822,290 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 822,290 |
| Totales | | 822,290 | 822,290 |



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **1,299,995** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION IMPRESION DIARIO RENAQUINO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
 2009 Y PUBLICACION 1/4 PAGINA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1276769 | 31/12/2009 | 449,999 |
| FACTURA | 1276784 | 31/12/2009 | 599,996 |
| FACTURA | 1276783 | 31/12/2009 | 250,000 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

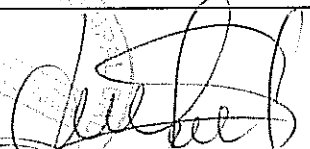
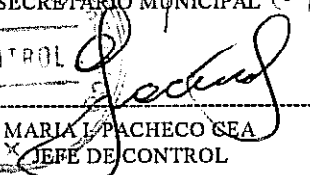
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1123

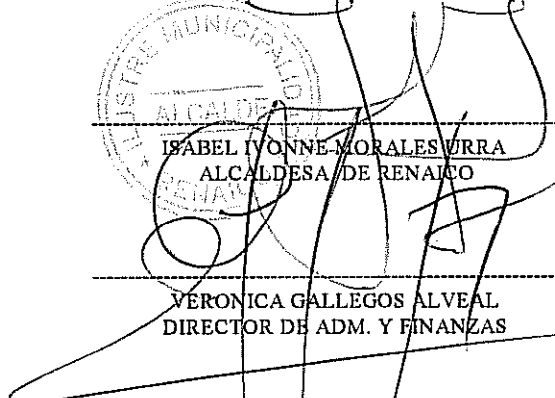
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 799,995 |
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 500,000 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 1,299,995 | |
| Totales | | 1,299,995 | 1,299,995 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1386; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N°..... FECHA
 CHEQUE N° 4142 \$ 1.299.995.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 799,995 | |
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,299,995 |
| Totales | | 1,299,995 | 1,299,995 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL

 MARIA L. PACHECO SCA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1618
 RENAICO, 31/12/2009

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 MARTINEZ CASTILLO
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS Rut 009289276-K
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO 'MUJERES
 JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 256 | 31/12/2009 | 20,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


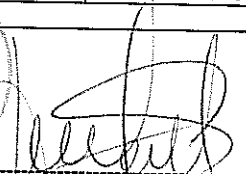
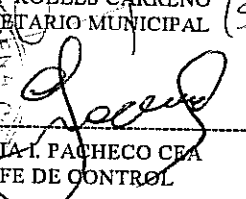
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

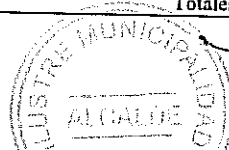
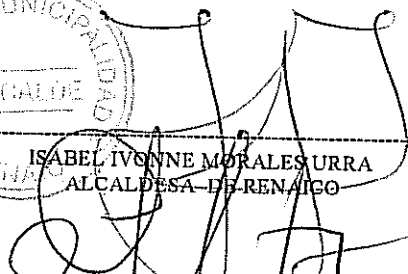
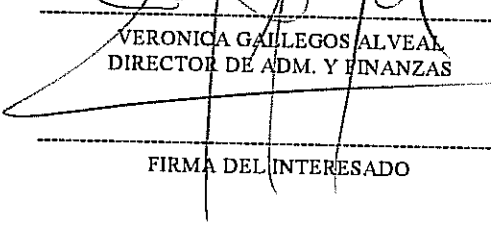
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 320 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1091 \$ 20.000-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 20,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco, Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 20,000 |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 226,119 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 11 AL 28 DE DICIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 189468 | 31/12/2009 | 226,119 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

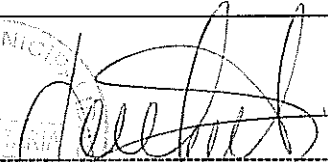
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 226,119 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 226,119 | |
| Totales | | 226,119 | 226,119 |

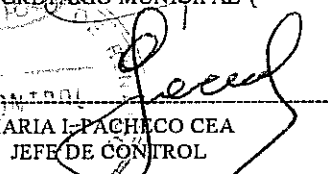
COMPROBANTE DE EGRESO :

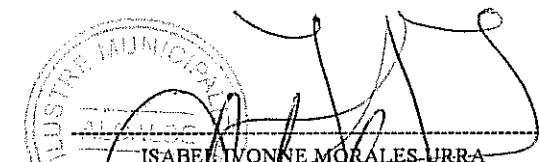
ASIENTO N° FECHA

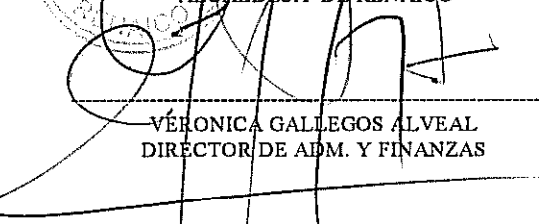
EGRESO N° 1387 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4143 \$ 226.119-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 226,119 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 226,119 |
| Totales | | 226,119 | 226,119 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABE WONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VÉRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1620
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 948,989 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'APOYO A LA
 PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 16847904 | 31/12/2009 | 530,513 |
| FACTURA | 16847916 | 31/12/2009 | 304,378 |
| FACTURA | 24107931 | 31/12/2009 | 114,098 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 321 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1092 \$ 948.989

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 948,989 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 948,989 |
| Totales | | 948,989 | 948,989 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARTA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 488,371 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9302 | 31/12/2009 | 156,423 |
| FACTURA | 9305 | 31/12/2009 | 331,948 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

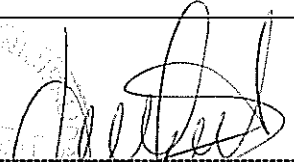
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1125

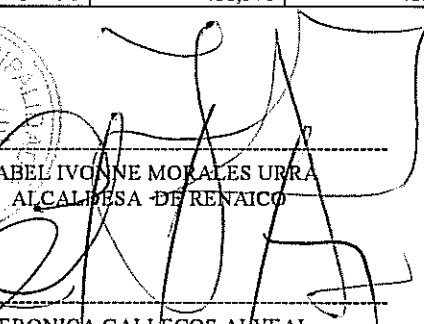
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 488,371 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 488,371 | |
| Totales | | 488,371 | 488,371 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1388 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4144 s 488.371.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 488,371 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 488,371 |
| Totales | | 488,371 | 488,371 |


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1622
 RENAICO, 31/12/2009

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 IMPREGNADORA TG LOS ANGELES LTD** Rut 076865840-4
 La Cantidad de \$ **109,480** CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE PIEZAS DE TRASLAPO PARA HABILITACION KIOSKOS
 BALNEARIO MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1236 | 31/12/2009 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

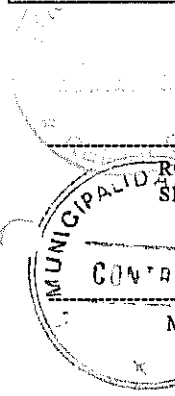
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

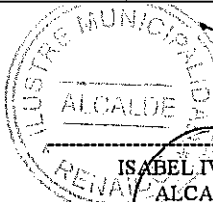
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 109,480 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 109,480 | |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1389 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4145 \$ 109480-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 109,480 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109,480 |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1623
 RENAICO, 31/12/2009

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 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **100,893** **CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO UDEL.-**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1284936 | 31/12/2009 | 100,893 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

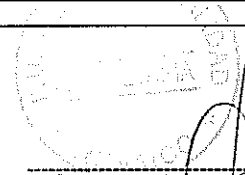
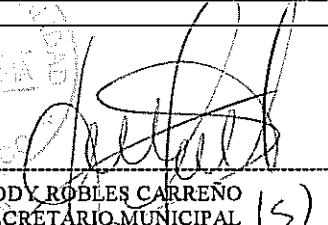
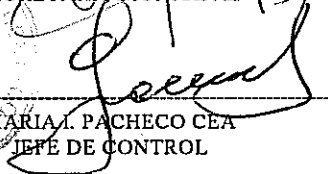
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1127

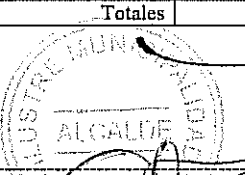
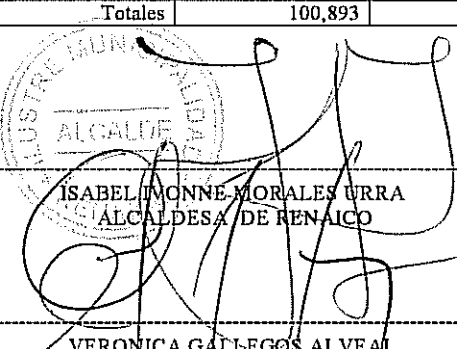
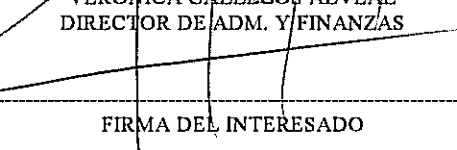
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 100,893 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 100,893 | |
| Totales | | 100,893 | 100,893 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **1390** ; FECHA **31/12/2009** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **4146** \$ **100.893 -**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 100,893 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 100,893 |
| Totales | | 100,893 | 100,893 |



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA A. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL MONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1624
 RENAICO, 31/12/2009

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 MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 3,209 TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 257 | 31/12/2009 | 3,209 |

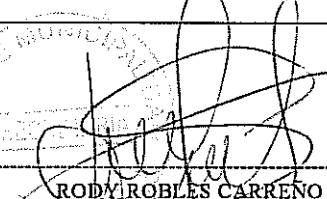
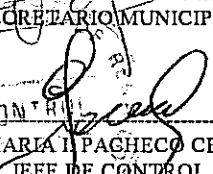
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

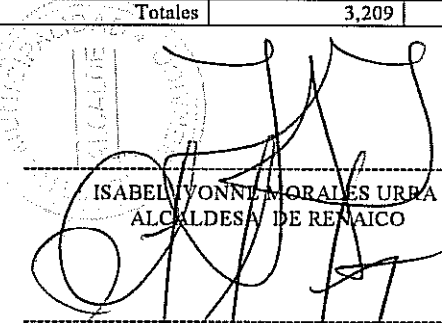
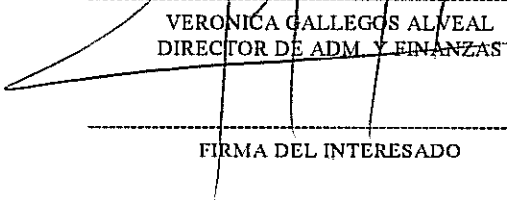
COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 322 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1093 s 3-2009

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 3,209 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 3,209 |
| Totales | | 3,209 | 3,209 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL YONNI MORALES URBA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 89,580 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 671 | 31/12/2009 | 89,580 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

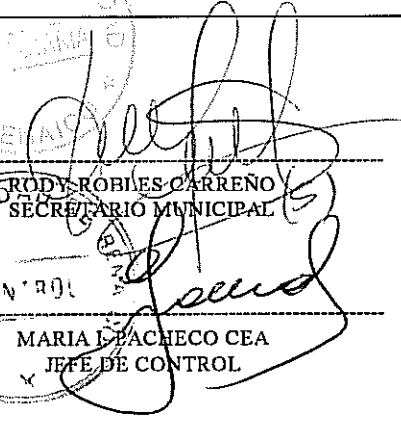
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

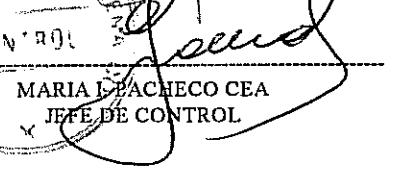
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 89,580 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,580 | |
| Totales | | 89,580 | 89,580 |

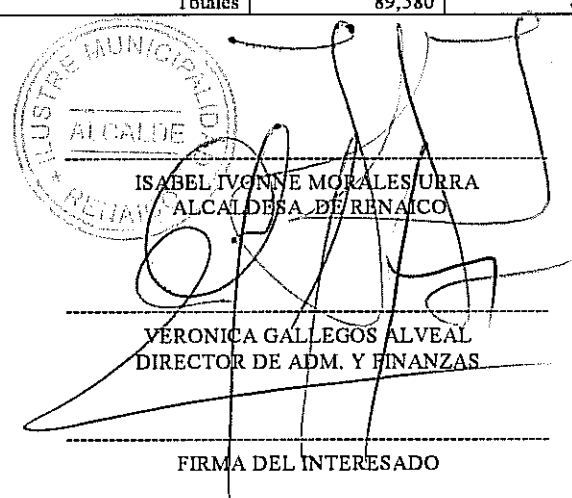
COMPROBANTE DE EGRESO :

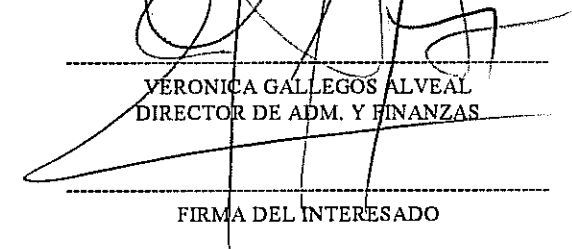
EGRESO N° 1391; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4147 \$ 89.580

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 89,580 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 89,580 |
| Totales | | 89,580 | 89,580 |


 RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1626
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 89,790 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION KIOSKOS BALNEARIO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 893 | 31/12/2009 | 89,790 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

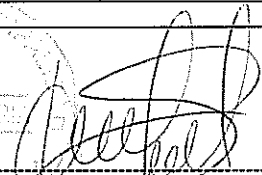
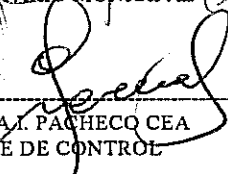
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129


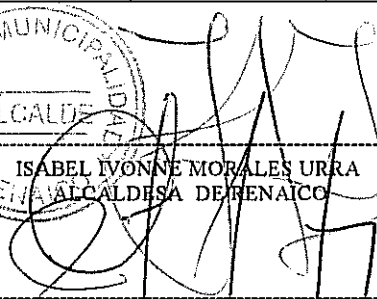
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 89,790 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,790 | |
| Totales | | 89,790 | 89,790 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1392 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4148 \$ 89.790-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 89,790 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 89,790 |
| Totales | | 89,790 | 89,790 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1627
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO UTRERAS RAMIREZ Rut 011852524-8
 La Cantidad de \$ 51,979 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PIERNA DE CUERO IMPLEMENTACION SEGURIDAD.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 310 | 31/12/2009 | 51,979 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1130

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 51,979 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 51,979 | |
| Totales | | 51,979 | 51,979 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1393, FECHA 31/12/2009, CHEQUE N° 4149 \$ 51.979.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 51,979 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 51,979 |
| Totales | | 51,979 | 51,979 |




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

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

Decreto N° 1628
 RENAICO, 31/12/2009

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 REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 39,136 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1087 | 31/12/2009 | 39,136 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

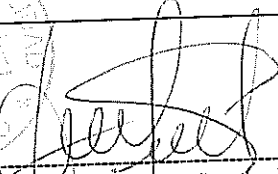
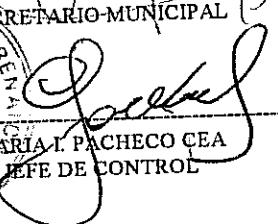
MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

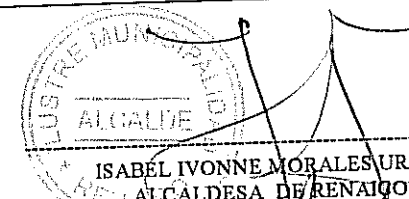
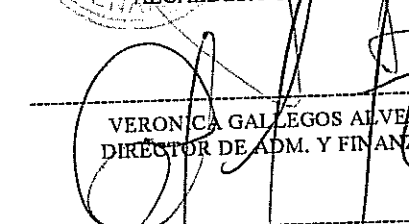
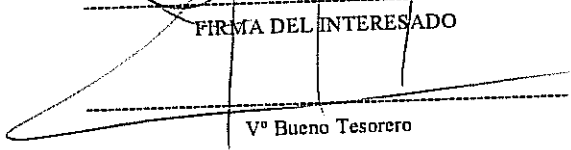
| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 323; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° 1094 FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 1094 \$ 39.136

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 39,136 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 39,136 |
| Totales | | 39,136 | 39,136 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO-MUNICIPAL

 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº 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 **WALDO GONZALEZ ROJAS** Rut 010142678-5
 La Cantidad de \$ **662,830** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **31/12/2009**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 430 | 31/12/2009 | 662,830 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

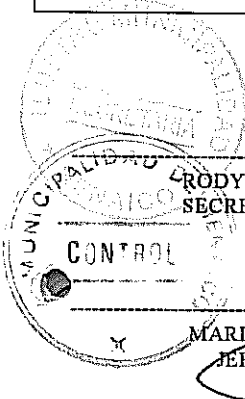
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 662,830 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 662,830 |
| Totales | | 662,830 | 662,830 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1394 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4150 \$ 662.820-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 662,830 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 662,830 |
| Totales | | 662,830 | 662,830 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1630
 RENAICO, 31/12/2009

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 FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
 La Cantidad de \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIFUSION RADIAL DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 10 DE
 ENERO DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 21 | 31/12/2009 | 77,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

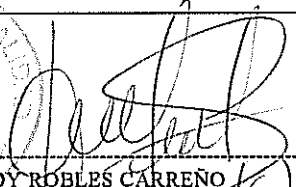
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

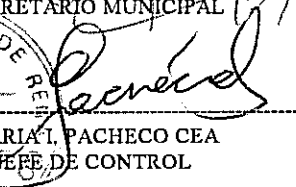
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 77,350 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 77,350 | |
| Totales | | 77,350 | 77,350 |

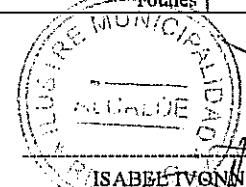
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1395; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4151 \$ 77.350-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 77,350 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 77,350 |
| Totales | | 77,350 | 77,350 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIATI PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABELT VONNE-MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1631
 RENAICO, 31/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 34,201 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 904 | 30/12/2009 | 34,201 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 324; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1095 \$ 34.201.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 34,201 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 34,201 |
| Totales | | 34,201 | 34,201 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1632
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LA CASA DE LA COSTURA LTDA. Rut 076244600-6
 La Cantidad de \$ 428,352 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MAQUINA DE COSER PAR PROYECTO INICIATIVAS
 PRODUCTIVAS MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 22504 | 31/12/2009 | 428,352 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 428,352 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 428,352 | 428,352 |

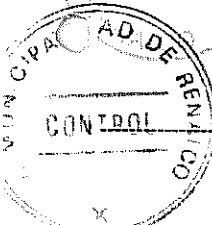
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1396; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4152 s. 428.352

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 428,352 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 428,352 |
| Totales | | 428,352 | 428,352 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 LUIS SEPULVEDA BELTRAN Rut 012449294-7
 La Cantidad de \$ 1,010,000 UN MILLON DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TALLER DE PRODUCCION DE TOMATES BAJO INVERNADERO PARA
 PRODESAL,
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 127 | 31/12/2009 | 1,010,000 |

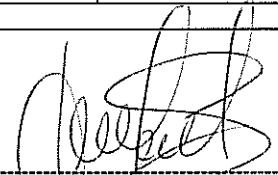
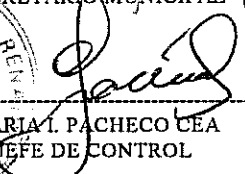
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 1,010,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 1,010,000 | |
| Totales | | 1,010,000 | 1,010,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1397 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4153 \$ 1.010.000/-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1,010,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 1,010,000 |
| Totales | | 1,010,000 | 1,010,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1634
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 98,056 NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FUMIGACION SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1041 | 31/12/2009 | 98,056 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 98,056 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 98,056 | |
| Totales | | 98,056 | 98,056 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1398 ; FECHA 31/12/2009 ; CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 98,056 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 98,056 |
| Totales | | 98,056 | 98,056 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 INGRID SAAVEDRA GOMEZ Rut 009983363-7
 La Cantidad de \$ 244,902 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CD PARA PROYECTO 'FONDO DE INTERVENCION DE
 APOYO AL DESARROLLO INFANTIL'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1520 | 31/12/2009 | 244,902 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 325; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 1096 \$ 244.902

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 244,902 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extraprestupuestarios | | 244,902 |
| Totales | | 244,902 | 244,902 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 RODRIGUEZ
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CON N°:
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES UERRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NO ENVIAR

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

Decreto N° 1636
 RENAICO, 31/12/2009

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 HECTOR PROVOSTE SEPULVEDA Rut 007210102-2
 La Cantidad de \$ 125,000 CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO CORO PARA ACTIVIDADES PARA CONCIERTO DE NAVIDAD.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 207 | 31/12/2009 | 125,000 |


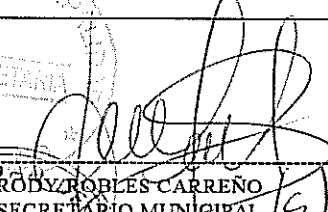
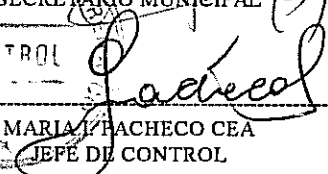
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

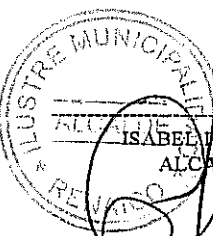
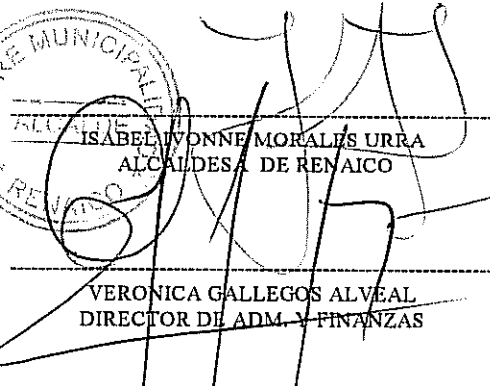
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 125,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 125,000 | |
| Totales | | 125,000 | 125,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1401; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4157 \$ 125.000-.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 125,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 125,000 |
| Totales | | 125,000 | 125,000 |



 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 1,900,000 UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSTRUCCION KIOSKOS BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 903 | 31/12/2009 | 1,900,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1137

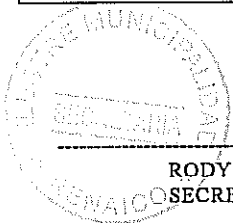
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 1,900,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1,900,000 | |
| Totales | | 1,900,000 | 1,900,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

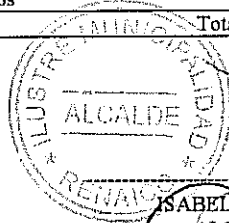
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1402; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4158 \$ 1,900,000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 1,900,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,900,000 |
| Totales | | 1,900,000 | 1,900,000 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 LUIS LEIVA IBACETA Rut 004481018-2
 La Cantidad de \$ 353,941 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 11101 | 31/12/2009 | 353,941 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1138

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 127,449 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 176,929 |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 49,563 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 127,449 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 176,929 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 49,563 | |
| Totales | | 353,941 | 353,941 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1403 ; FECHA 31/12/2009 ; CHEQUE N° 4159 \$ 353.941-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 127,449 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 176,929 | |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 49,563 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 353,941 |
| Totales | | 353,941 | 353,941 |

BODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABELL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1639
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM.WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR E. Rut 076780130-0
 La Cantidad de \$ 2,058,462 DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 818 | 31/12/2009 | 2,058,462 |

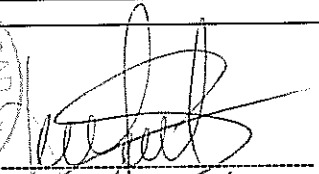
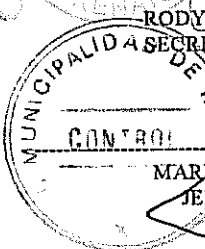
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

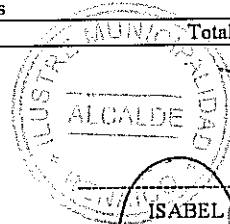
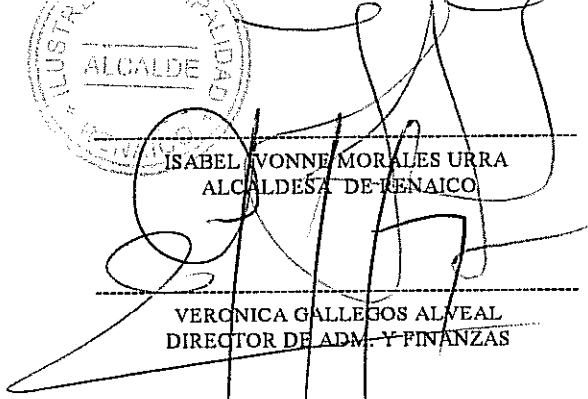
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1139

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 607,852 |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 1,450,610 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 607,852 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,450,610 | |
| Totales | | 2,058,462 | 2,058,462 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1404; FECHA 31/12/2009; CHEQUE N° 4160 \$ 2.058.462

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 607,852 | |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 1,450,610 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,058,462 |
| Totales | | 2,058,462 | 2,058,462 |


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1640
 RENAICO, 31/12/2009



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 ABAD, GARCIA Y PONS LTDA. Rut 081624000-K
 La Cantidad de \$ 2,303,120 DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 38129 | 31/12/2009 | 2,303,120 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

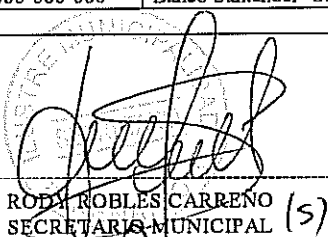
ROBANTE DEVENGAMIENTO :1140

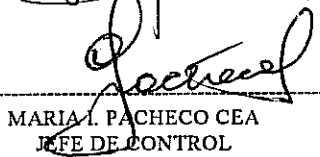
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 2,303,120 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2,303,120 | |
| Totales | | 2,303,120 | 2,303,120 |

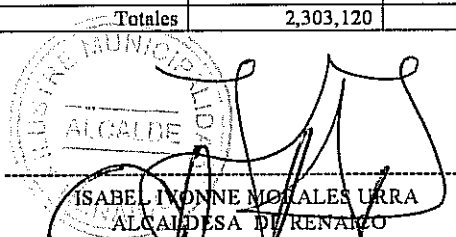
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

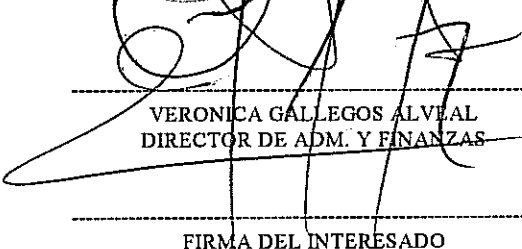
EGRESO N° 1409 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4165 \$ 2.303.120-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2,303,120 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,303,120 |
| Totales | | 2,303,120 | 2,303,120 |


 RODRI ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1641
 RENAICO, 31/12/2009



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 LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 69,953 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 105671 | 31/12/2009 | 69,953 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

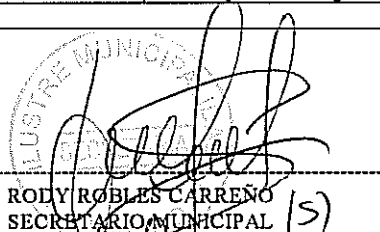
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1141

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 69,953 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 69,953 | |
| Totales | | 69,953 | 69,953 |

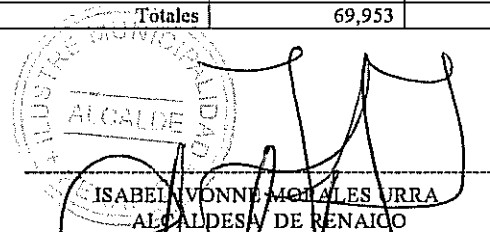
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1410 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4166 \$ 69.953.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 69,953 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,953 |
| Totales | | 69,953 | 69,953 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1642
 RENAICO, 31/12/2009



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 47,943 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 881 | 31/12/2009 | 47,943 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 47,943 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 47,943 | |
| Totales | | 47,943 | 47,943 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1411; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4767 \$ 47.943

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 47,943 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 47,943 |
| Totales | | 47,943 | 47,943 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL WONNE MOLTALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 1643
 RENAICO, 31/12/2009



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 42,781 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1113440 | 31/12/2009 | 42,781 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1143

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 42,781 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 42,781 | |
| Totales | | 42,781 | 42,781 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1412 ; ASIENTO N° 4168 FECHA 31/12/2009 \$ 42781

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 42,781 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 42,781 |
| Totales | | 42,781 | 42,781 |

ROBY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES UJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1644
 RENAICO, 31/12/2009



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 S 218,520 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2490 | 31/12/2009 | 218,520 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1144

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 218,520 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 218,520 | |
| Totales | | 218,520 | 218,520 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1413 ; ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 CHEQUE N° 4169 \$ 218520

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-015-000 | PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 218,520 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 218,520 |
| Totales | | 218,520 | 218,520 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA Y. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

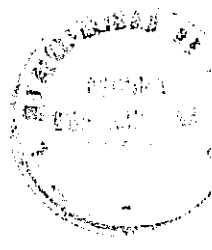
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1645
 RENAICO, 31/12/2009



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 \$ 92,796 NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
 JUEGOS Y AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2740 | 31/12/2009 | 92,796 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :1145

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | | 92,796 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 92,796 | |
| Totales | | 92,796 | 92,796 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1415 ; FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4170 \$ 92796.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-018-000 | PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio | 92,796 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander Siglo Fondos Ordinarios | | 92,796 |
| Totales | | 92,796 | 92,796 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1646
 RENAICO, 31/12/2009

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 CONSTRUCTORA INTEGRAL URBANA LTDA Rut 076017401-7
 La Cantidad de \$ 5,819,869 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
 SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 'REPARACION ACCESO ESCUELA NOBEL
 GABRIELA, COMUNA DE RENAICO'
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 52 | 31/12/2009 | 5,819,869 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1146

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-024-000 | P.M.U. Reparación acceso Esc. La Nobel Gabriela Renaico | | 5,819,869 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 5,819,869 | |
| Totales | | 5,819,869 | 5,819,869 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1418, FECHA 31/12/2009, ASIENTO N° 4172, FECHA 31/12/2009, CHEQUE N° 5819.869.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-024-000 | P.M.U. Reparación acceso Esc. La Nobel Gabriela Renaico | 5,819,869 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,819,869 |
| Totales | | 5,819,869 | 5,819,869 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 PRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 SERNAM Rut 060107000-6
 La Cantidad de \$ 7,854 SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEVOLUCION SALDO DEL PROYECTO 'MEJORANDO LAS CONDICIONES
 LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 31/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 326 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 1097 \$ 7.854.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 214-05-77-000-000-000 | Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar | 7,854 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 7,854 |
| Totales | | 7,854 | 7,854 |



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-GEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDISA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1648
 RENAICO, 31/12/2009

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 NORMAN BUSTAMANTE FABRES Rut 010539097-1
 La Cantidad de S 89,250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 100 METROS DE CORDEL PARA BODEGA.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 152 | 31/12/2009 | 89,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1147

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 89,250 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,250 | |
| Totales | | 89,250 | 89,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1419 ; FECHA 31/12/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4174 \$ 89.250-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 89,250 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 89,250 |
| Totales | | 89,250 | 89,250 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTADOR
 MARIA I. PACHEGO GEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1649
 RENAICO, 31/12/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA. Rut 076694960-6
 La Cantidad de \$ 132,804 CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOTOCELAS PARA
 ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago 31/12/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2342 | 31/12/2009 | 132,804 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :1149

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | - | 132,804 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 132,804 | |
| Totales | | 132,804 | 132,804 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1420 ASIENTO N° FECHA 31/12/2009
 FECHA 31/12/2009 CHEQUE N° 4175 \$ 132.804.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 132,804 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 132,804 |
| Totales | | 132,804 | 132,804 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFÉ DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 15171
 03 DIC. 2009
 RENAICO,

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Turismo | |
| Sub Programa | | : Apertura Temporada 2008-2009 | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Serv. de producción y desarrollo de Eventos | \$ 1.380.000.- | 22-08-011 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.380.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Turismo | |
| Sub Programa | | : Apertura Temporada 2009 -2010 | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Serv. de producción y desarrollo de Eventos | \$ 1.380.000.- | 22-08-011 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.380.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

||MR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1519 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Asistencia Social | |
| Sub Programa | | : Servicios Funebres | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Asist. Social a personas naturales | \$ 200.000.- | 24-01-007 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$200.000.- | |

| AUMENTA | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Asistencia Social | |
| Sub Programa | | : Medicamentos y Exámenes | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Asist. Social a personas naturales | \$ 200.000.- | 24-01-007 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$100.000.- | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL E. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaria Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1522 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

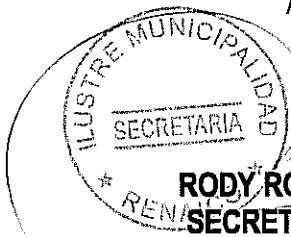
DECRETO:

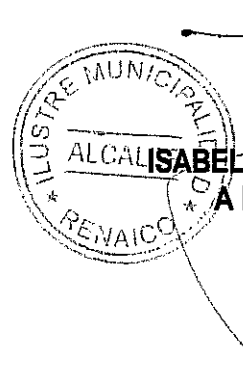
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Asistencia Social | | |
| Sub Programa | : Viviendas | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Asist. Social a personas naturales | \$ 100.000.- | 24-01-007 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$100.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Asistencia Social | | |
| Sub Programa | : Ayuda para Reparación de viviendas | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Asist. Social a personas naturales | \$ 100.000.- | 24-01-007 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$100.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIIMR/RRC/VGA/stz

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1523 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio Nº 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---|---------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Actividades Municipales | | |
| Programa | : Otras Actividades | | |
| Sub Programa | : Otras Actividades | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Otros materiales, repuestos y suministros | \$ 20.000.- | 22-04-012 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$20.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|---|---------------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Protección Familia e Infancia | | |
| Sub Programa | : Día del Niño | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Otros materiales, repuestos y suministros | \$ 20.000.- | 22-04-012 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$20.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1524 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Actividades Municipales | | |
| Programa | : Otras Actividades | | |
| Sub Programa | : Otras Actividades | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Premios y otros | \$ 270.000.- | 24-01-008 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$270.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Protección Familia e Infancia | | |
| Sub Programa | : Día del Niño | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Premios y otros | \$ 270.000.- | 24-01-008 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$270.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1525 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

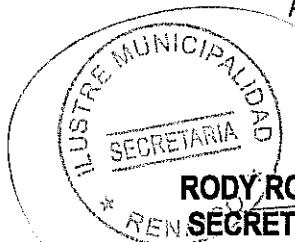
DECRETO:

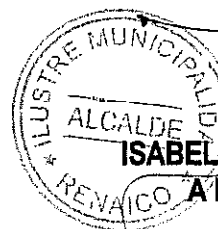
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Turismo | |
| Sub Programa | | : Apertura Temporada 2008-2009 | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.000.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.000.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|----------------------|--------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Mujeres Emprendedoras | |
| Sub Programa | | : Mujeres Jefas de Hogar | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.000.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.000.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1526 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-


DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Turismo | |
| Sub Programa | | : Carnaval Aniversario 2009 | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 700.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$700.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|--------------------|--------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Mujeres Emprendedoras | |
| Sub Programa | | : Mujeres Jefas de Hogar | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 700.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$700.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1527 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

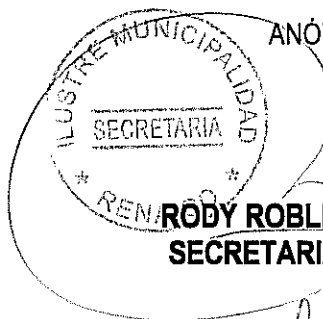
DECRETO:

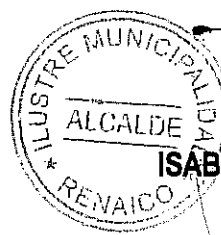
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Actividades Municipales | | |
| Programa | : Turismo | | |
| Sub Programa | : Carnaval Aniversario 2009 | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 10.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$10.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|----------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Adulto Mayor | | |
| Sub Programa | : Taller de Danza | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 10.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$10.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1528 /
RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

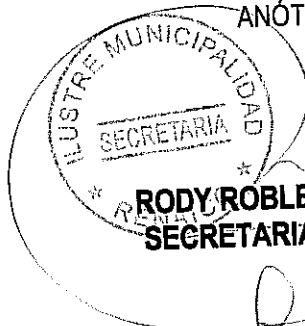
DECRETO:


1. Autorizase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|--------------|-----------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Turismo | |
| Sub Programa | | : Carnaval Aniversario 2009 | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$200.000.- | |

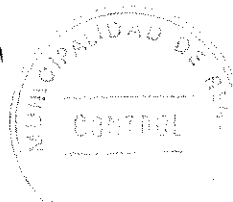
| AUMENTA | | | |
|--|--------------|--|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Puente entre las Familias y sus derechos | |
| Sub Programa | | : Programa Puente | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$ 200.000.- | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1529 /
RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Actividades Municipales | | |
| Programa | : Turismo | | |
| Sub Programa | : Carnaval Aniversario 2009 | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$200.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Oficina Municipal de Jóvenes | | |
| Sub Programa | : Encargado | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 200.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/etz

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1530 /

RENAICO, 03 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|--------------------|---------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Otras Actividades | |
| Sub Programa | | : Otras Actividades | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$200.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Oficina Municipal de Jóvenes | |
| Sub Programa | | : Encargado | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 200.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 200.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 15B3
RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-


DECRETO:


- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|---------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Actividades Municipales | | |
| Programa | : Otras Actividades | | |
| Sub Programa | : Otras Actividades | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 180.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$180.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Oficina Municipal de Jóvenes | | |
| Sub Programa | : Taller de Música | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1800.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 180.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I-MORALES URRU
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1534 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Actividades Municipales | |
| Programa | | : Otras Actividades | |
| Sub Programa | | : Otras Actividades | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.120.000.- | 21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.120.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : UDEL | |
| Sub Programa | | : Personal UDEL | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.120.000.- | 21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.120.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1535 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-


DECRETO:

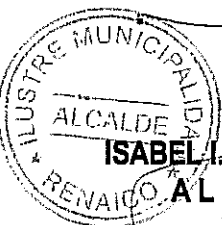
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : UDEL | |
| Sub Programa | | : Proder | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Fertilizantes, insecticidas, fungicidas | \$ 1.000.000.- | 22-04-006 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$1.000.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : UDEL | |
| Sub Programa | | : Proder | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Otros materiales, repuestos y accesorios | \$ 1.000.000.- | 22-04-012 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.000.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1536 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-


DECRETO:

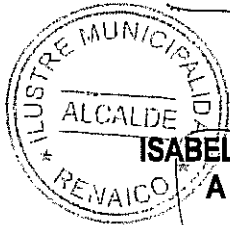
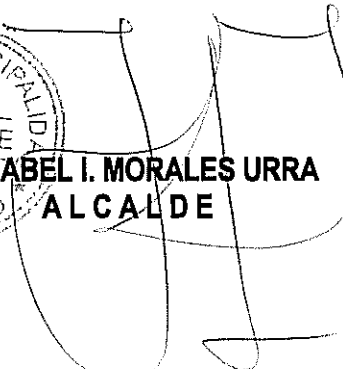
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Sociales | |
| Programa | | : Subvenciones | |
| Sub Programa | | : Otras | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Otras transferencias al sector privado | \$ 600.000.- | 24.01-999 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$600.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Programas Deportivos | |
| Programa | | : Subvenciones | |
| Sub Programa | | : Organizaciones deportivas | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Otras transferencias al sector privado | \$ 600.000.- | 24.01-999 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 600.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE


Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1537 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

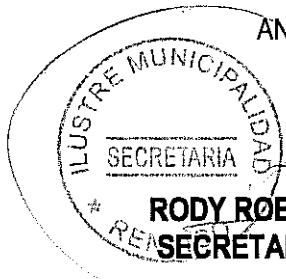
DECRETO:


- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Extensión Cultural | | |
| Sub Programa | : VIII Muestra Costumbrista | | |
| Sub Programa | : Campeonato de Cueca | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Servicio de producción y desarrollo de eventos | \$ 500.000.- | 22-08-011 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| * Servicio de producción y Desarrollo de Eventos | \$ 300.000.- | 22-08-011 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$800.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|------------------------|--------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Extensión Cultural | | |
| Sub Programa | : Día de la Madre | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| * Servicio de producción y desarrollo de eventos | \$ 800.000.- | 22-08-011 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 800.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1538 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

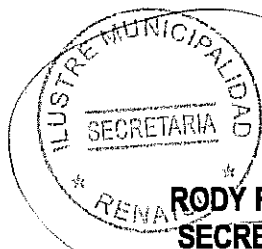
DECRETO:

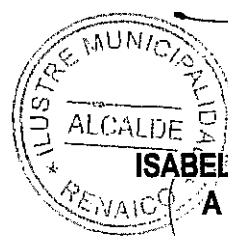
- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|--|------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Extensión Cultural | | |
| Sub Programa | : Día de la Madre | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.200.000.- | 215-21-04-004 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.200.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas sociales | | |
| Programa | : UDEL | | |
| Sub Programa | : Personal UDEL | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$ 1.200.000.- | 215-21-04-004 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.200.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1539 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Gestión Interna | |
| Programa | | : Gastos en Personal | |
| Sub Programa | | : Concejales | |
| Sub Programa | | : | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Dietas de concejales | \$ 1.000.000.- | 215-21-04-003-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$ 1.000.000.- | |

| AUMENTA | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|
| Área de Gestión | | : Gestión Interna | |
| Programa | | : Gastos en Personal | |
| Sub Programa | | : Concejales | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Gastos por comisiones y representación | \$ 1.000.000.- | 215-21-04-003-002 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | | \$ 1.000.000.- | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1540 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

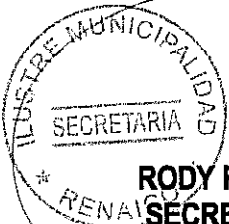
DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

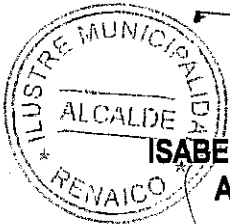
| DISMINUYE | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Gastos Operacionales | | |
| Sub Programa | : Consumos Básicos | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Electricidad | \$ 1.200.000.- | 215-22-05-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.200.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Gastos Operacionales | | |
| Sub Programa | : Consumos Básicos | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Telefonía Celular | \$ 1.200.000.- | 215-22-05-006 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 1.200.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

[Firma manuscrita]


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

[Firma manuscrita]

Vº Bº CONTROL

IIMR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1541 /

RENAICO, 04 de Diciembre de 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorizase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Gestión Interna | |
| Programa | | : Mantenimiento y Reparaciones | |
| Sub Programa | | : Mant. y Reparación vehículos | |
| Sub Programa | | : | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Materiales para mantenimiento | \$ 4.000.000.- | 215-22-04-010 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$ 4.000.000.- | | |

| AUMENTA | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Área de Gestión | | : Gestión Interna | |
| Programa | | : Mantenimiento y Reparaciones | |
| Sub Programa | | : Mant. y Reparación vehículos | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Patente NT 5683 | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-001 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| • Patente UX 9414 | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-002 | |
| • Patente VS 7570 | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-007 | |
| • Camión Patte. TW 2187 | \$ 500.000.- | 215-22-04-011-008 | |
| • Retroexcavadora | \$ 2.000.000.- | 215-22-04-011-010 | |
| • Mini Bus BDHJ 64 | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-011 | |
| • Furgon Suzuki BDHJ 65 | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-012 | |
| | \$ 250.000.- | 215-22-04-011-013 | |
| TOTAL | \$4.000.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

II MR/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1 7 6 8 1

RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

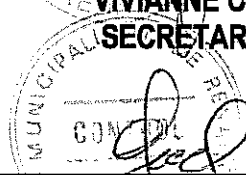
| DISMINUYE | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Centro Cultural Tijeral | | |
| Sub Programa | : Semana Tijeralina | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Otros | \$48.000.- | 215-22-12-999 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Centro Cultural Tijeral | | |
| Sub Programa | : Semana Tijeralina | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Gastos menores | \$ 48.000.- | 215-22-12-002 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$125.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Vº Bº CONTROL

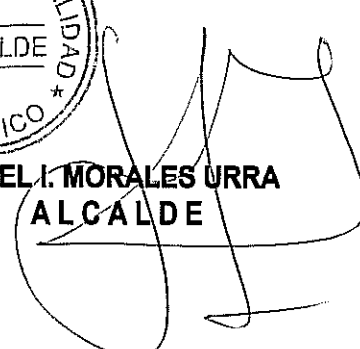
IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDE





DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1769
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio Nº 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-


DECRETO:


- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Deportivos | | |
| Programa | : OMD | | |
| Sub Programa | : OMD | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Para personas | \$5.000.- | 215-22-01-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|-----------------|--|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Centro Cultural Tijeral | | |
| Sub Programa | : Serv. de Información y Fomento Lectura | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Para personas | \$ 5.000.- | 215-22-01-001 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$125.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE


 Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1770
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:


- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

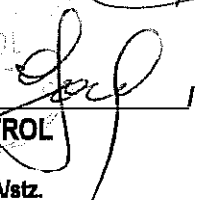
| DISMINUYE | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Museo Histórico Comunal | | |
| Sub Programa | : Concurso Fotográfico | | |
| Ítem | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Servicio Produc. y Desarrollo de Eventos | \$125.000.- | 215-22-08-011 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Culturales | | |
| Programa | : Extensión Cultural | | |
| Sub Programa | : Concierto de Navidad | | |
| Ítem | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Pasajes, fletes y bodegaje | \$ 125.000.- | 215-22-08-007 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$125.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE


 Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1771
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Mant. y Reparacion de Vehiculos | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • UX-91414 | \$ 105.000.- | 215-22-06-002-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |
| • VS-7570 | \$ 130.000.- | 215-22-06-002-003 | |

| AUMENTA | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Mant. y Reparacion de Vehiculos | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Retroexcavadora | \$ 105.000.- | 215-22-06-002-006 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| • Furgon patte. BDHJ-65 | \$ 126.000.- | 215-22-06-002-008 | |
| • Mant. y Prelación de | \$ 4.000.- | 215-22-06-006 | |
| TOTAL | \$235.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE



Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1772,
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|-----------------|--|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Mant. y Reparación de Maquinas y Equipos | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • TW 2187 | \$ 110.000.- | 215-22-06-002-005 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Mant. y Reparación de Maquinas y Equipos | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Retroexcavadora | \$ 110.000.- | 215-22-06-002-006 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$110.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDE



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1773,
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Otras mantenciones y reparaciones | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Mantenimiento y Reparación | \$ 770.693.- | 215-22-06-007 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Sub Programa | : Otras mantenciones y reparaciones | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Otros | \$ 770.693.- | 215-22-06-999 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$770.693.- | | |

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE

Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1774
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio Nº 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---|-------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Otros Gastos | | |
| Sub Programa | : Otros Gastos | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Serv. producción y desarrollo eventos | \$ 1.800.000.- | 215-22-08-011 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Otros Gastos | | |
| Sub Programa | : Otros Gastos | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Otros | \$ 1.800.000.- | 215-22-08-999 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$770.693.- | | |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

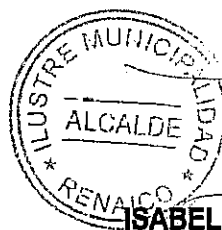


Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copla Expediente.-
- Interesado.-



ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDE



DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1775
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio Nº 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorízase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Relaciones Publicas | | |
| Sub Programa | : Cuenta Publica | | |
| Sub Programa | : | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Servicios de Publicidad | \$ 300.000.- | 215-22-07-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Relaciones Publicas | | |
| Sub Programa | : Publicaciones Efemerides | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Servicios de Publicidad | \$ 300.000.- | 215-22-07-001 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$300.000.- | | |

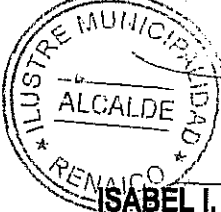
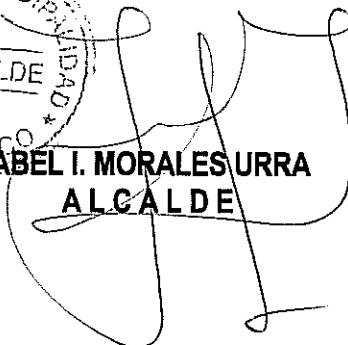
ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Vº Bº CONTROL



ISABEL I. MORALES URR
ALCALDE

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1776
 RENAICO, 31 DIC. 2009

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 30 del 30 de diciembre de 2008.
- b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

- 1. Autorizase la modificación Presupuestaria que a continuación se indica:

| DISMINUYE | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Gestión Interna | | |
| Programa | : Gastos en Personal | | |
| Sub Programa | : Capacitación Funcionarios | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Capacitación Funcionarios | \$245.000.- | 215-22-11-002-001 | Presupuesto mayor al utilizado al 31 de diciembre de 2009 |

| AUMENTA | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---|
| Área de Gestión | : Programas Sociales | | |
| Programa | : Udel | | |
| Sub Programa | : Prodesal | | |
| Item | Monto | Cta. Presup. | Motivo |
| • Capacitación Funcionarios | \$ 245.000.- | 215-22-11-002-001 | Presupuesto insuficiente al 31 de Diciembre de 2009 |
| TOTAL | \$245.000.- | | |

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 Vº Bº CONTROL

IIMR/VCR/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal.-
- Finanzas Municipal.-
- Copia Expediente.-
- Interesado.-