

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE COLINA Rut
 La Cantidad de S 20.309 VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PATTE. VU 3932-4
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	9445	27/02/2009	20,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C. ROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 26/5/09 CHEQUE N° 2977 S 20.309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	20,309	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondas Ordinarios		20,309
	Totales	20,309	20,309


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE
 FINANZAS
 ERONICA 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 26.256 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, POR ERROR EN PAGO
 D.P. 395.
 Fecha de Pago 04/05/2009

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° FECHA 14/5/09 CHEQUE N° 2942 \$ 26.256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrasupuestarios	26,256	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		26,256
	Totales	26,256	26,256

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA SPACHECO CEA
 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

Vº Buena Jefe Contabilidad

Vº Buena 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a CLAUDIA ANDREA HUENUPAN JEMENAO Rut 014222379-1
 La Cantidad de \$ 543.533 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECLPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DE 2009
 Fecha de Pago 05/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	05/05/2009	543.533

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		533.333
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10.200
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	533.333	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10.200	
Totales		543.533	543.533

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 2/5/09 CHEQUE N° 2924 \$ 490.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	533.333	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sgo Fondos Ordinarios		490.200
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		53.333
Totales		543.533	543.533

RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



SABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



ERONICA 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de S 442,392 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009
 Fecha de Pago 06/05/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		442,392
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	442,392	
Totales		442,392	442,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 6/5/09 CHEQUE N° 2921 442.392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	442,392	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		442,392
Totales		442,392	442,392

RÓDY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES USRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MONICA GALLEGOS ALVIAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Elcira Morales

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24.517 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 06/05/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		24.517
531-64-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	24.517	
Totales		24.517	24.517

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 8/5/09 CHEQUE N° 2920 \$ 24.517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	24.517	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		24.517
Totales		24.517	24.517

RÓDY 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
 ISABEL VERNE MORALES URRA
 CONCEJALA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 PROPIEDAD

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 578.163 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES
 PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009.
 Fecha de Pago 09/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACITURA	18492712	06/05/2009	578,163

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		576,122
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	576,122	
Totales		576,122	576,122

COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 8/5/09 CHEQUE N° 2926 s 578.163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	576,122	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		578,163
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,041	
Totales		578,163	578,163

RODY ROBLES CARREÑO
 SECREARIO MUNICIPAL

MARCELA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

✓ Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 REGIDORA ALCALDES DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

✓ Bueno Tesorero

TELEFONICA CHILE S.A.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de \$ 6.153,782 SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
 OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO.
 Fecha de Pago 06/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178	09/04/2009	6.153,782

ANDÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 6/5/09 CHEQUE N° 732 \$6.153.782.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-93-000-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2008	6,153,782	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6,153,782
Totales		6,153,782	6,153,782


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CONTROL MARIA I PACHECO
 JEFE DE CONTROL



 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 7359139-4

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON CIFUENTES VALDES Rut 008748038-0
 La Cantidad de \$ 35,800 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 TORTAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 09/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	06/05/2009	35,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA,

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		35,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	35,800	
Totales		35,800	35,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 11/5/09 CHEQUE N° 2929 \$ 35.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	35,800	
111-03-01-600-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,800
Totales		35,800	35,800

RODY ROBLETS GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

BERONICA CALLEGOS AVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

12.563.517-2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 38.711 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO TELEFONICO LARGA DISTANCIA DE DEPENDENCIAS
 MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13858001	06/05/2009	38,711

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		38,711
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,711	
Totales		38,711	38,711

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA 8/5/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2912 \$38.711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	38,711	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		38,711
Totales		38,711	38,711

RODY ROBLES CAMAREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA E. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ALFONSO MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ Rut 012735003-5
 La Cantidad de \$ 375.000 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
 DE 2009.
 Fecha de Pago 06/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	06/05/2009	375.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		375.000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	375.000	
Totales		375.000	375.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA 7/5/09 CHEQUE N° 2922 s 337.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	375.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		337.500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37.500
Totales		375.000	375.000

RODY ROBLETES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA
 CONCEJAL DE RENAICO

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

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DÉCRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 17,930 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CAMBIO EQUIPO MOVIL.
 Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13182100	06/05/2009	17,930

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		17,930
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,930	
Totales		17,930	17,930

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 8/5/09 CHEQUE N° 2927 \$ 17.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	17,930	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,930
Totales		17,930	17,930


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


 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFEDA FINANZAS
 BERONICA GALLIGOS ALVEA
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 92,725 NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75938	06/05/2009	24.770
FACTURA	75980	06/05/2009	68.025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		92,725
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	92,725	
Totales		92,725	92,725

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA 11/5/09 CHEQUE N° 2937 \$ 92.725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	92,725	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,725
Totales		92,725	92,725



 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHIECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



 ALCALDE
 RENATO MORALES MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad
 Claudia Larraín
 12.540.576-2

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BARBIERI Rra 007356976-1
 La Cantidad de \$ 630.700 SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION RETROEXCAVADORA.
 Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	674	06/05/2009	630.700

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		630.700
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	630.700	
Totales		630.700	630.700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 11/5/09 CHEQUE N° 2932 \$ 630.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	630.700	
111-03-01-060-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		630.700
Totales		630.700	630.700


 RODRIGUEZ CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALLIS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Rais Astete Rago.

116-511140-0



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 RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA
 La Cantidad de \$ 62.000 SESENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 08/05/2009.

Rut 094510000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2463	06/05/2009	62.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		62.000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	62.000	
Totales		62.000	62.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 11/5/09 CHEQUE N° 2935 \$ 62.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	62.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		62.000
Totales		62.000	62.000



 RODRIGUEZ CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CONTROL

 MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

 FIRMA DE 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALEZ PEREZ MAURICIO Y OTROS Rut 053301889-0
 La Cantidad de S 353,430 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE DIPLOMAS Y TARJETONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232	06/05/2009	353,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		353,430
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	353,430	
Totales		353,430	353,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA 11/5/09 ASIENTO N° FECHA
2936 CHEQUE N° 2936 353.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	353,430	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		353,430
Totales		353,430	353,430

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFEDA
 FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ERMA 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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
La Cantidad de \$ 70,786 SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SOMBREROS PARA PERSONAL DE TERRENO.
Fecha de Pago 08/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3205	06/05/2009	70,786

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		70,786
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	70,786	
	Totales	70,786	70,786

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°; FECHA 11/5/09 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 2933 \$ 70.786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	70,786	
111-03-01-000-000-000	Barico Santander -Stgo Fondus Ordinarios		70,786
	Totales	70,786	70,786



ROBERTO CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARÍA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ISABEL DIONNE MORALES URRRA
ALCALDESA DE RENAICO


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


NORMA 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 JUAN OÑATT GARRIDO Y OTROS Rut 010071503-1
 La Cantidad de \$ 8,306,838 OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 07/05/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		260,000
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,138,228
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		5,885,610
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		23,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	260,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,023,838	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	23,000	
Totales		8,306,838	8,306,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	260,000	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,138,228	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	5,885,610	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23,000	
111-03-04-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		7,692,277
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		614,561
Totales		8,306,838	8,306,838

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

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

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 Orgánica 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 S 911,024 NOVECIENTOS ONCE MIL VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 07/05/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	561,024	
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		819,922
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		91,102
Totales		911,024	911,024

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL.

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL.

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

BERNARDA GALLEGOS ALVAREZ
 FINANCIERA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 419
 RENAICO, 07/05/2009

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 \$ 23.333 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN UDEL, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL
 MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 07/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Montro
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	07/05/2009	23.333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		23.333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		23.333	23.333

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 11/5/09 CHEQUE N° 2934 \$21.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	23.333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21.000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2.333
Totales		23.333	23.333



 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

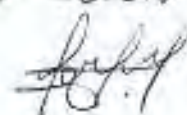
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

17.158.872-3



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de \$ 13.167,638 TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a 3er. ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS
 CONQUISTADORES.
 Fecha de Pago 07/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	02/03/2009	13.167.638

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 14/5/09 CHEQUE N° 742 s/13.167.638.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-94-000-000-000	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CONQUISTADORES	13.167.638	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		13.167.638
Totales		13.167.638	13.167.638


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

P.P. FRANCISCO MELO M.
 4.893.385,9


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesarero Municipal Pagará a **FACTOCHILE S.A.** Rut 076457580-6
 La Cantidad de \$ **10,855,300** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
 TRESIENTOS PESOS
 Corresponsiente a **4to. ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS
 CONQUISTADORES**
 Fecha de Pago **07/05/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35	02/04/2009	10,855,300

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO.

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA **14/5/09** CHEQUE N° **741** \$ **10.855.300**

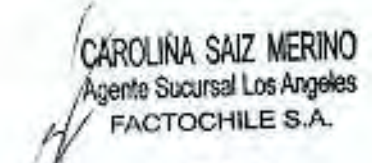
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-94-000-000-000	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CONQUISTADORES	10,855,300	
111-03-02-000-000-090	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,855,300
Totales		10,855,300	10,855,300


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA E. 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


 CAROLINA SAIZ MERINO
 Agente Sucursal Los Angeles
 FACTOCHILE S.A.
 8.583.888-9

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010675803-K
 La Cantidad de \$ 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	82	04/05/2009	270,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 736 \$243.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	270,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		243,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		27,000
	Totales	270,000	270,000

RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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 JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de \$ 192.000 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	04/05/2009	96,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59	04/05/2009	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 727 \$172.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	192,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos ExtraPresupuestarios		172,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,200
Totales		192,000	192,000



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE SECCION
 FIANZAS
 JORGE GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

13.805.550-7

Vistos ;

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 96.000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	04-05/2009	96.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 732 \$ 26.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	96.000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		86.400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9.600
	Totales	96.000	96.000

RODY RODRIGUEZ CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA E. 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° Bureo Jefe Contabilidad

V° Bureo Tesorero

Barrales
 15.865.598-5

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JULIO GUTIERREZ, CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de \$ 128.000 CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO "ESCUELAS DE DEPORTES 2009",
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	04/05/2009	128,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 18/5/09 CHEQUE N° 739 s. 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 -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		115,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,800
Totales		128,000	128,000


 ISABEL ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFES 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

13.805.550-7

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FREDDY GARRIDO RUIZ Rut 014386611-4
 La Cantidad de \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO "ESCUELAS DE DEPORTES 2009",
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	66	04/05/2009	104.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 734 \$ 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	104,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		95,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000



 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



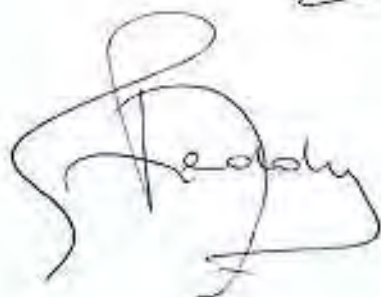
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de S 112.000 CIENTO DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES 2009'
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monta
-----------	--------	-------	-------

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales :		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 732 \$ 100.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	112,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		11,200
Totales		112,000	112,000



 RODY ROBLEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIJA PACHECO LEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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 ROBERTO PAULSEN RIVAS Rut 006138362-K
 La Cantidad de S 88,000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES 2009.
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	04/05/2009	88,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N°; FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 735 s 79200

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 -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		79,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,800
	Totales	88,000	88,000


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS
 ALLEGOS 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° 429
 RENAICO, 12/05/2009

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 LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA Rut 005445893-2
 La Cantidad de S 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FUNERARIO DE DOÑA NORMA SANHUEZA PARRA, POR
 ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265	12/05/2009	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		90,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/5/09 CHEQUE N° 2938 s 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		90,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		
Totales		90,000	90,000

RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVAREZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 5.445.893-2

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

Decreto N° 430
 RENAICO, 12/05/2009

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 \$ 939,675 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DESDE EL 18/03 AL 17/04/2009
 Fecha de Pago 13/05/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		938,625
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		938,625	938,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA 12/5/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2939 \$ 939.675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	938,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		939,675
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,050	
Totales		939,675	939,675



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ISABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

Yonne Morales Urrea
 2009-05-12