

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 871,773 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29313	03/08/2009	871,773


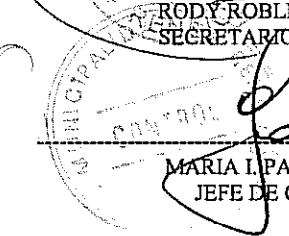
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

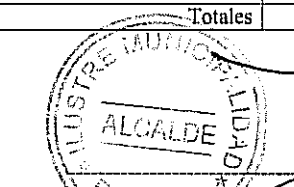

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		871,773
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	871,773	
Totales		871,773	871,773

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
 EGRESO N° 5411 ; FECHA 4/8/09 CHEQUE N° 3243 \$ 871.773 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	871,773	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		871,773
Totales		871,773	871,773

  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

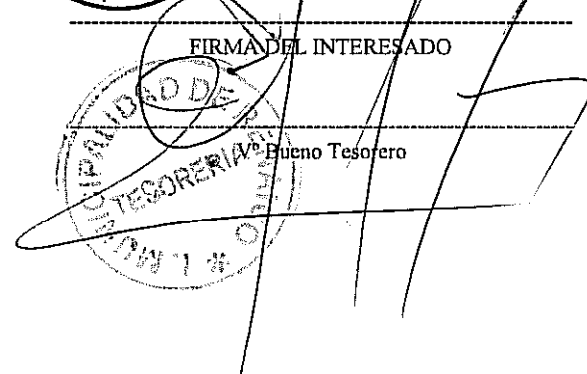
  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFES DE FINANZAS  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. Rut 087778800-8  
 La Cantidad de \$ 199,998 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DIFUSION PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 31/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1251809	29/07/2009	99,999
FACTURA	1251810	29/07/2009	99,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

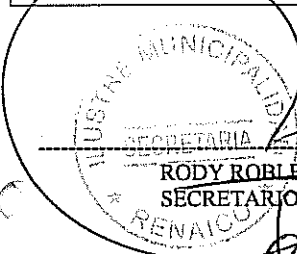
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		199,998
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	199,998	
Totales		199,998	199,998

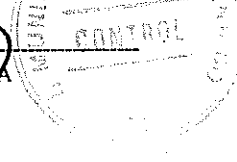
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

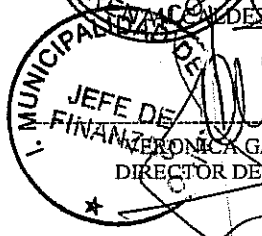
EGRESO N° 546 ; FECHA 7/8/09 ; CHEQUE N° 2253 \$ 199.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	199,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		199,998
Totales		199,998	199,998

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

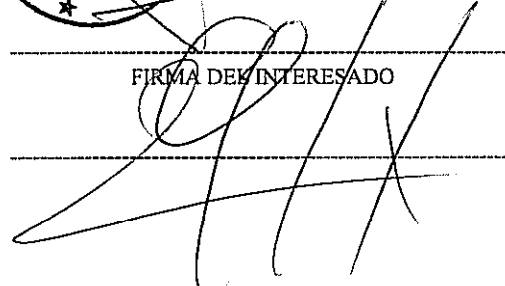
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 JEFES DE  
 FINANZAS  
 MONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 702  
 RENAICO, 09/07/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,800 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION, CICLO RURAL  
 MONTANBIKE.  
 Fecha de Pago 31/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12578	29/07/2009	46,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		46,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	46,800	
Totales		46,800	46,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 536 ; FECHA 4/8/09 ; CHEQUE N° 3238 \$ 46.800.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	46,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,800
Totales		46,800	46,800

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 ISABEL VONNE 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 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PAGADO  
 17.460.203-4

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

Decreto N° 709  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

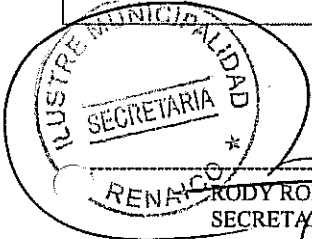
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

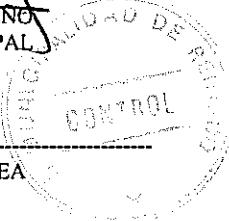
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 48.....; FECHA 3/8/09..... CHEQUE N° 259 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL MORNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

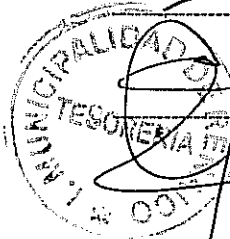


JEFES DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 11.582.041-9

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

Decreto N° 710  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODY ROBLES CARREÑO Rut 011781000-3  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

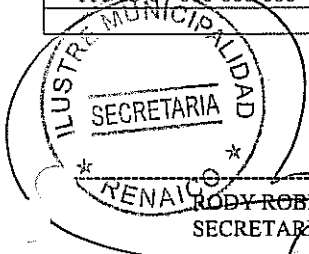
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

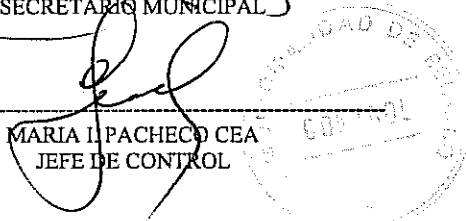
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 47 ; FECHA 3/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 258 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL ROSA MORALES URRA  
 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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

11.787.000-3 -

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

Decreto N° 711  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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° 46 ; FECHA 3/8/09 ; CHEQUE N° 257 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE VICTOR MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA I. HACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

01116  
 9521463-0

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

Decreto N° 712  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASTAGNOLI VIDAL EZZIO R. Rut 011160354-5  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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° 49 ; FECHA 3/8/09 CHEQUE N° 261 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

ok

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

Decreto N° 716  
RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 339,170 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION APORTE 1% LEY 20.305, BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL  
MES DE JULIO DE 2009.  
Fecha de Pago 24/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :491


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,309
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,309	
Totales		4,309	4,309

COMPROBANTE DE EGRESO :

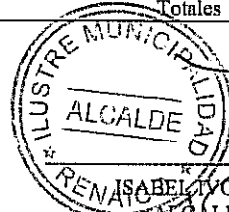
EGRESO N° 783; ASIENTO N° ..... FECHA 24/8/09 ..... CHEQUE N° 90 ..... \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,309	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	294,240	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	40,621	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		339,170
Totales		339,170	339,170

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 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° 717  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 14,965,276 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 6-89881-5, COMPENSACION POR  
 VIVIENDAS SOCIALES.  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

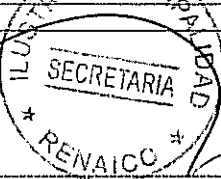
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

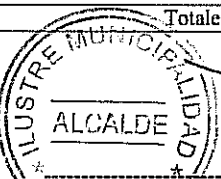
COMPROBANTE DE EGRESO :

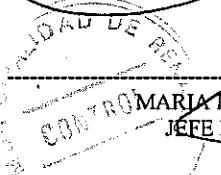
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 4 .....; FECHA 4/8/2009 ..... CHEQUE N° 1258166 s 14.965.276.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	14,965,276	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		14,965,276
Totales		14,965,276	14,965,276

  
 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° 718  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,888,000 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 6-89881-5, P.M.U.  
 Fecha de Pago 03/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

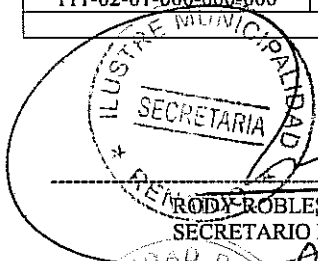
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

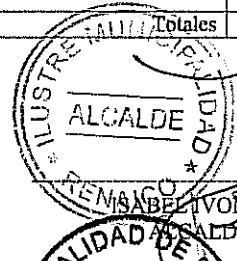
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 5; FECHA 4/8/09; CHEQUE N° 1288162 \$ 12888.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	12,888,000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		12,888,000
Totales		12,888,000	12,888,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ABELEN MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO

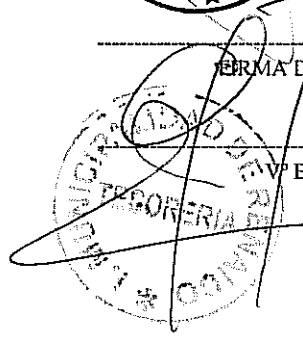
  
 \_\_\_\_\_  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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° 719  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMO MONITOR DE BASQUETBOL,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009.**  
 Fecha de Pago **04/08/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 131 ; FECHA 4/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 797 \$ 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

*[Signature]*  
 SECRETARIA  
 ROBY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 RENAICO

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

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 YESSABEL YORNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 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

*[Signature]*  
 SECRETARIA  
 RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 655,027 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19301777	03/08/2009	655,027

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		655,027
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	655,027	
Totales		655,027	655,027

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

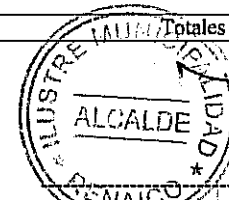
EGRESO N° 538; FECHA 21/8/09; CHEQUE N° 3270 \$ 655.027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	655,027	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		655,027
Totales		655,027	655,027

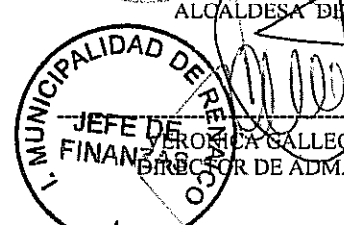


RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



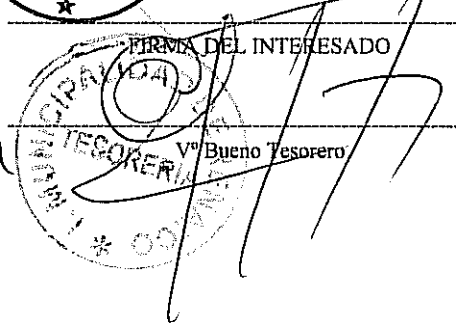
VERONICA GALLECOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TELEFONICA CHILE S.A. V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2  
 La Cantidad de \$ 440,184 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493


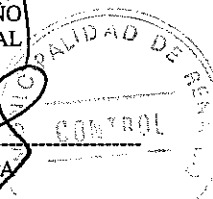
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,184
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,184	
Totales		440,184	440,184

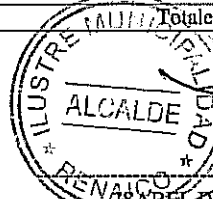

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 537 ; FECHA 4/8/09 ..... CHEQUE N° 3239 s 440.184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	440,184	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,184
Totales		440,184	440,184

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARIA I. TACHECO 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

*Elene morales*

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 722  
 RENAICO, 03/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25,090 VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION LEY 16744, DIETA CONCEJALES MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		25,090
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	25,090	
Totales		25,090	25,090


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

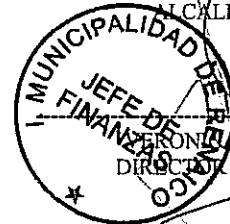
EGRESO N° 539 ; FECHA 4/8/09 CHEQUE N° 3241 \$ 25.090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	25,090	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,090
Totales		25,090	25,090

  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

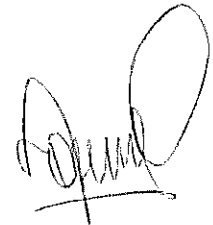
  
 ERONIMO GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 9.521463 -0

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE ART.DE PROTECCION... Rut 086887200-4  
 La Cantidad de \$ 15,351 QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE TERRENO.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	962876	03/08/2009	15,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		15,351
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	15,351	
Totales		15,351	15,351

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 553 ; FECHA 11/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 3265 \$ 15.351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15,351	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,351
Totales		15,351	15,351

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

JEFE DE FINANZAS  
 EBONICA 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 COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4097493	03/08/2009	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible		2,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 540; FECHA 4/8/09; CHEQUE N° 3242 \$ 2.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

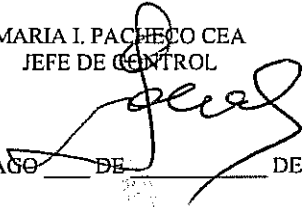
Bueno Tesorero

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

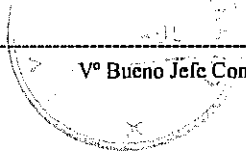
Vº Bueno Jefe Contabilidad



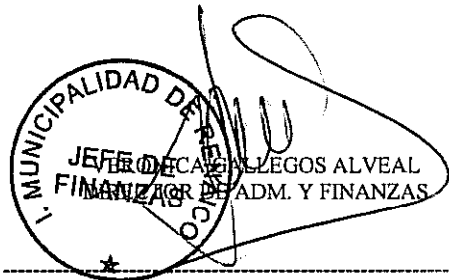
MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



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° 726  
 RENAICO, 04/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,461,387 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL  
 TRESIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,458,333
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,200,920
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,737,634
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,200
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		55,300
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,458,333	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,938,554	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,200	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	55,300	
Totales		10,461,387	10,461,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 535 ; FECHA 04/08/09 ; CHEQUE N° 48 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,458,333	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,200,920	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,737,634	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,200	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	55,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,641,791
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		819,596
Totales		10,461,387	10,461,387

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

Decreto N° 727  
 RENAICO, 04/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,315,418 TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS  
 DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

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° 5371 : FECHA 4/8/09 CHEQUE N° 47 \$ .....

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	561,024	
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	1,592,394	
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	468,000	
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	344,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,983,876
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		331,542
	Totales	3,315,418	3,315,418

SECRETARIA  
 ROPY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,983,876 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89938-2 FONDOS EXTRAP. A LA CTA. CTE. 6-89881-5  
 FONDOS ORDINARIOS POR CANCELACION DE SUELDOS PERSONAL PROYECTOS.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

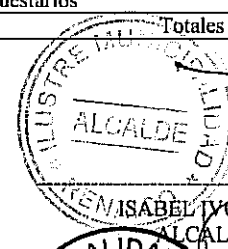
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

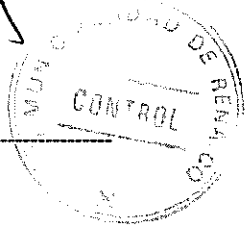
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 130 ; FECHA 4/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 796 \$ 2.983.876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	2,983,876	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,983,876
Totales		2,983,876	2,983,876

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFES DE FINANZAS  
 BRONCA 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° 729  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 551,599 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE, DESDE EL 19/06 AL 20/07/2009.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

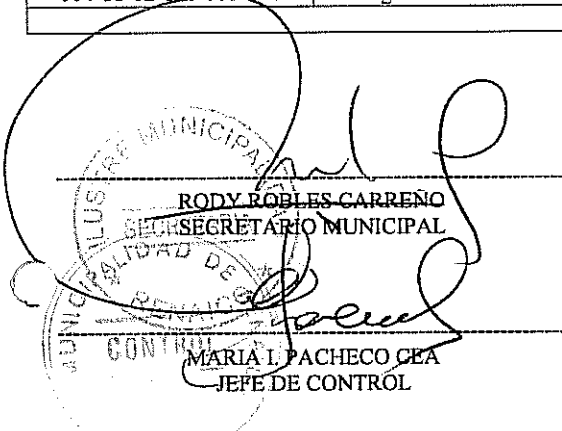
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

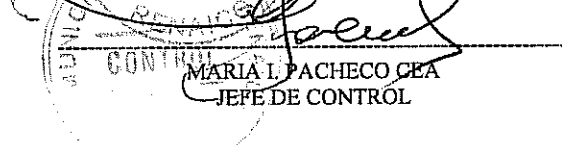
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		548,570
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	548,570	
Totales		548,570	548,570

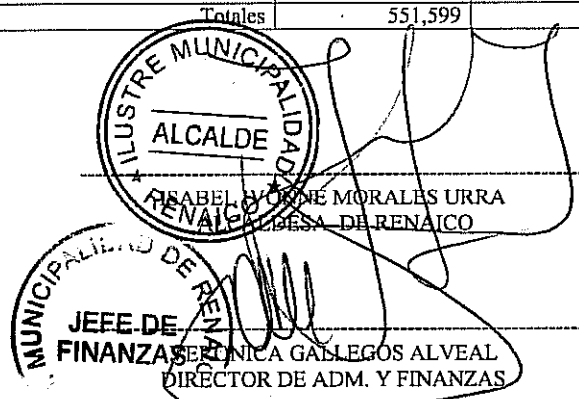
COMPROBANTE DE EGRESO :

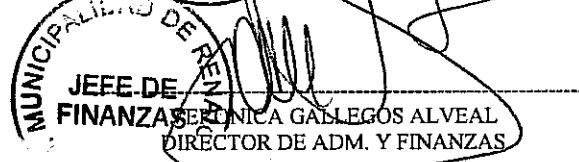
EGRESO N° 547; ASIENTO N° ..... FECHA 7/8/09  
 CHEQUE N° 3254 \$ 551,599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	548,570	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		551,599
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	3,029	
Totales		551,599	551,599

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARÍA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

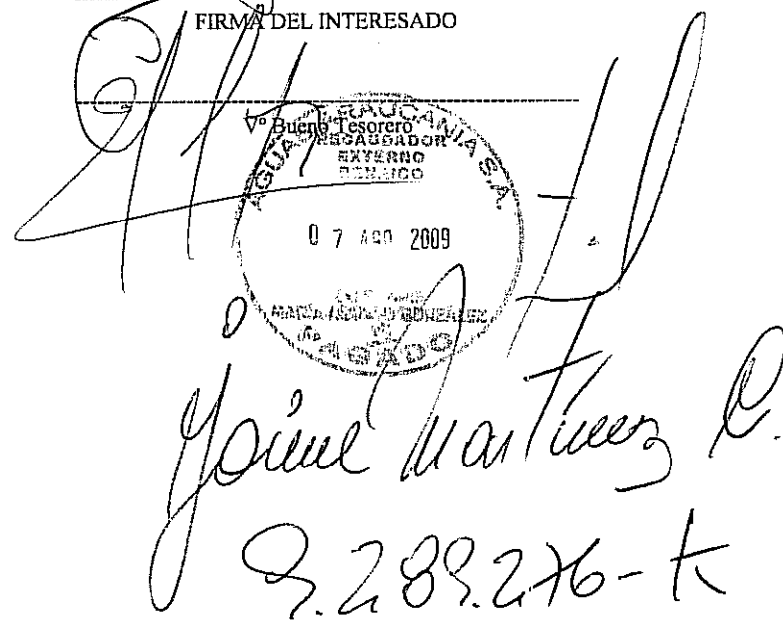
  
 ISABEL YORDANE MORALES URRA  
 ALCALDE

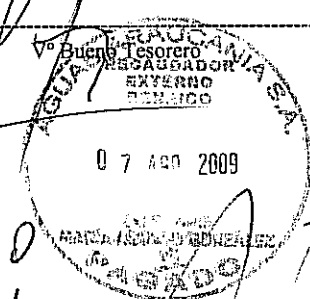
  
 JERONIMA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 Yovine Mantuero  
 9.289.276-t



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

Decreto N° 730  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 498,865 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13952876	05/08/2009	498,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		498,865
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	498,865	
Totales		498,865	498,865

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 554 ; FECHA 11/8/09 ..... CHEQUE N° 3266 \$ 498.865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	498,865	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		498,865
Totales		498,865	498,865

  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MARIA I. BACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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° 731  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PUNTOWEB INTERNET S.A. Rut 096959920-1  
 La Cantidad de \$ 88,079 OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION PLAN WINDOWS 700 MB DESDE EL 14/08/2009 AL 14/08/2010.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68800	05/08/2009	88,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		88,079
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	88,079	
Totales		88,079	88,079


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

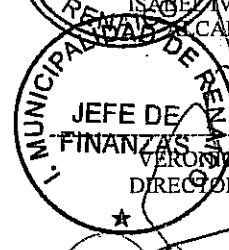
EGRESO N° 552 ; FECHA 11/8/09 ; CHEQUE N° 3264 \$ 88.079

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	88,079	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		88,079
Totales		88,079	88,079

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA L. PACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFES DE FINANZAS  
 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° 732  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 458,503 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO MOVIL FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE JUNIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 17/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17708089	05/08/2009	458,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		326,360
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	326,360	
Totales		326,360	326,360


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 551 : FECHA 17/8/09 CHEQUE N° 3263 \$ 458.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	326,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		458,503
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	132,143	
Totales		458,503	458,503

  
 RODRY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA E. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 733  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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** Rut 010071503-1  
 La Cantidad de \$ **85,000** OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.**  
 Fecha de Pago **07/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	05/08/2009	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		85,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 555 .....; FECHA 11/8/09 ..... CHEQUE N° 3267 \$ 76.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	85,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		76,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,500
Totales		85,000	85,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
**CRODY ROBLES CARREÑO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDE  
**RISABEL VONNE MORALES URRUTIA**  
 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 28,089 VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO FONOS 774701, MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 07/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19323865	05/08/2009	28,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		28,089
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,089	
Totales		28,089	28,089



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 550 ; FECHA 11/8/09 ; CHEQUE N° 3262 \$ 28.089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	28,089	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,089
Totales		28,089	28,089

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ROSARIO MONTE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 934,180 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA ESTADIO  
 MUNICIPAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 05/08/2009

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		933,766
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	933,766	
Totales		933,766	933,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 542; FECHA 5/8/09; CHEQUE N° 3244-3257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	933,766	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		934,180
114-08-03-000-000-000	Otros	414	
Totales		934,180	934,180

RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE  
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA  
 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° 736  
 RENAICO, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,256,519 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS  
 DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'MANTENCION CANALES Y CUNETAS  
 AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA', CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 05/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

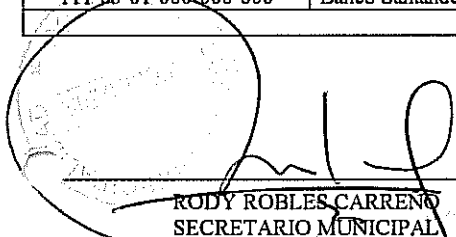
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		1,256,519
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,256,519	
Totales		1,256,519	1,256,519

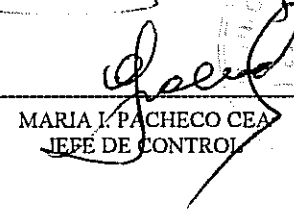
COMPROBANTE DE EGRESO :

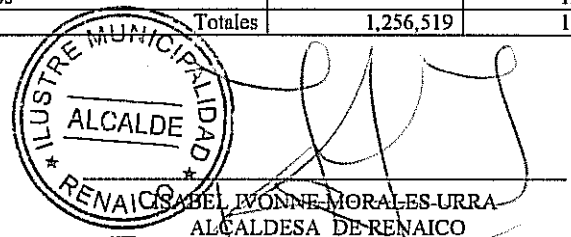
ASIENTO N° ..... FECHA 3258

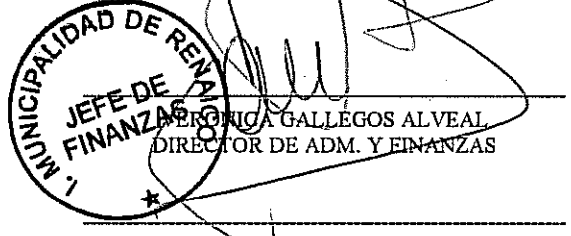
EGRESO N° 544 .....; FECHA 05/08/09 ..... CHEQUE N° 3248-3258 \$ 1256.519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	1,256,519	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,256,519
Totales		1,256,519	1,256,519

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL VONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 PATRICIA 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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 1,649,019 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES  
 GIMNASIO MUNICIPAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 05/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		1,649,019
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,649,019	
Totales		1,649,019	1,649,019

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 543 ; FECHA 05/08/09 CHEQUE N° 3274 - 3256 \$ 1.269.992 - 379027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	1,649,019	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,649,019
Totales		1,649,019	1,649,019

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE  
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 CONCEJAL CALDESA 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° 738  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PAOLA MUSSO SOZA** Rut 013254738-6  
 La Cantidad de \$ **166,360** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE 2 MICROCOMPONENTES PARA PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO'.**  
 Fecha de Pago **11/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9317	13/07/2009	166,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **133** ; FECHA **11/8/09** ; CHEQUE N° **799** \$ **166.360**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	166,360	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		166,360
	Totales	166,360	166,360

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTROL**  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDE**  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

**FIRMA DEL INTERESADO**  
 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 SERGIO GUERRERO TORRES Rut 017846050-1  
 La Cantidad de \$ 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 11/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	11/08/2009	49,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		49,500
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	49,500	
Totales		49,500	49,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 540 ; FECHA 11/8/09 CHEQUE N° 3259 \$ 44550

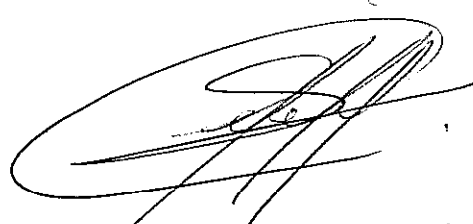
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	49,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,550
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,950
Totales		49,500	49,500

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

  
 ALCALDE  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFE DE FINANZAS  
 FRANCISCA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
  
 TESORERA  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 17.846.050-1.

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

Decreto N° 740  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROFESIONAL HOUSE COLOR LTDA. Rut 076000446-4  
 La Cantidad de \$ 182,070 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y  
 PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'.  
 Fecha de Pago 11/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1170	11/08/2009	182,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		182,070
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	182,070	
Totales		182,070	182,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 549 ; FECHA 11/8/09 ; CHEQUE N° 3261 \$ 182.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	182,070	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		182,070
Totales		182,070	182,070

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE  
 ISABELA DÍAZ MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
 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° 742  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,893 NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 53 ; FECHA 11/08/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 265 \$ 9.893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	9,893	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,893
Totales		9,893	9,893

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONDOMINIO PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO  
 BELIVONNE MORALES URRUTIA  
 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° 743  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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** Rut 011782014-9  
 La Cantidad de \$ **50,000** CINCUENTA MIL PESOS  
 correspondiente a **CANCELA PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL**  
 Fecha de Pago **12/08/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50; FECHA 11/8/09 CHEQUE N° 262 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 RENAICO ALDESA DE RENAICO  
 ISABEL TONNE MORALES URRUTIA

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEE DE ADM. Y FINANZAS  
 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° 744  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,240 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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° 51.....; FECHA 11/8/09..... CHEQUE N° 263..... \$ 4.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	4,240	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,240
	Totales	4,240	4,240

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 BRONCA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 11-418-420-P.

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

Decreto N° 745  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0  
 La Cantidad de \$ 42,700 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52 ; FECHA 12/08/09 CHEQUE N° 264 \$ 42.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	42,700	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		42,700
Totales		42,700	42,700

SECRETARIA  
 RÓDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE  
 SABEL IVONNE GONZALEZ IURRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 JONAS GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE 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° 746  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA OBREQUE PACHECO Rut 009647243-9  
 La Cantidad de \$ 11,980 ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

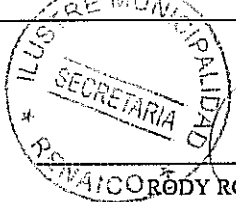
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

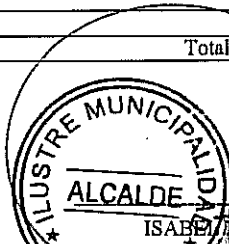
COMPROBANTE DE EGRESO :

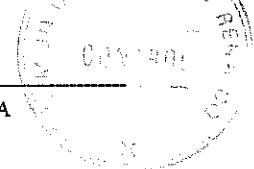
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 54.....; FECHA 11/8/09..... CHEQUE N° 266 ..... \$ 11.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	11,980	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		11,980
		Totales	11,980
			11,980

  
 \_\_\_\_\_  
 RODDY ROBLES CARREÑO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

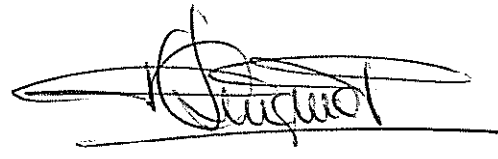
  
 \_\_\_\_\_  
 JEFES DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

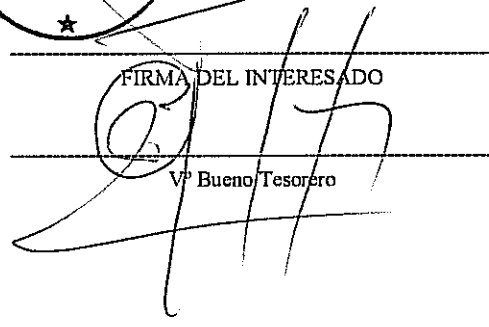
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 747  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PACHECO CEA Rut 007962825-5  
 La Cantidad de \$ 19,465 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

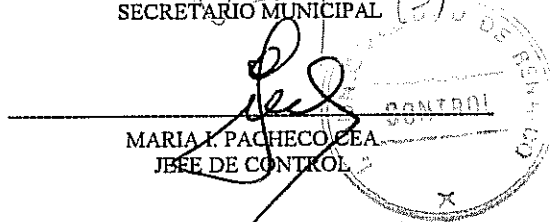
ASIENTO N° ..... FECHA .....

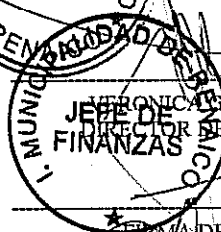
EGRESO N° 55; FECHA 11/08/09 CHEQUE N° 267 \$ 19.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	19,465	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		19,465
Totales		19,465	19,465

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDE ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA P. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

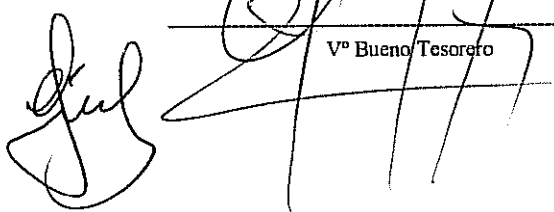
  
 JERONICA ALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 748  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **4,520** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL**  
 Fecha de Pago **12/08/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

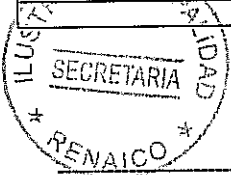
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

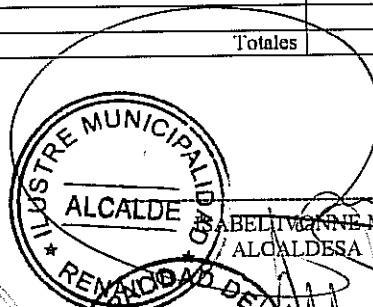
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 56 ASIENTO N° ..... FECHA 11/8/09  
 CHEQUE N° 268 \$ 4520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	4,520	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,520
Totales		4,520	4,520



*[Signature]*  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 ABELIMARNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



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



*[Signature]*  
 JEFES DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Signature]*  
 13.149.664-8



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

Decreto N° 749  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,643 DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIIPAL  
 Fecha de Pago 12/08/2009

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° 57 .....; FECHA 11/8/09 ..... CHEQUE N° 269 ..... \$12.643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	12,643	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		12,643
Totales		12,643	12,643

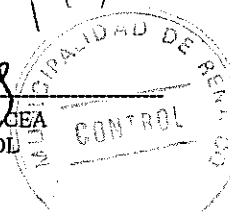


RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL



BONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

9521.463-0

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

Decreto N° 750  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIAGNOIMAGEN LTDA. Rut 078266660-6  
 La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION AYUDA SOCIAL PARA EXAMEN DE LA SRA. RAMONA DIAZ ARAVENA.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		45,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 570 : FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3289 s 45.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,000
Totales		45,000	45,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ISABELA MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

15 109 550 - 2

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

Decreto N° 751  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 56,566 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS  
 MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190528	11/08/2009	56,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

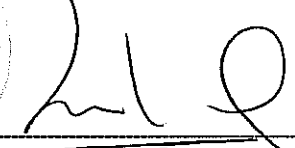
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		56,566
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	56,566	
Totales		56,566	56,566


COMPROBANTE DE EGRESO :

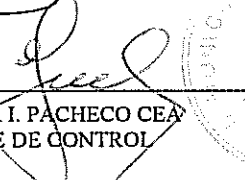
ASIENTO N° ..... FECHA .....

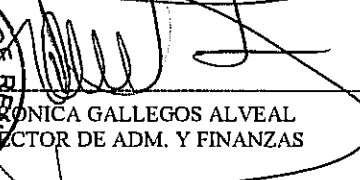
EGRESO N° 571 .....; FECHA 14/08/2009 ..... CHEQUE N° 3286 ..... \$ 56.566..

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	56,566	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,566
Totales		56,566	56,566

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 IVONNE MORALES URRA

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

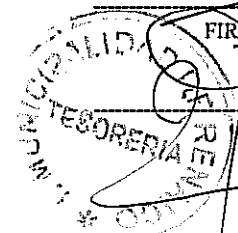
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 752  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **250,000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION IMPRESION DIARIO RENAQUINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009.**  
 Fecha de Pago **14/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1251793	11/08/2009	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

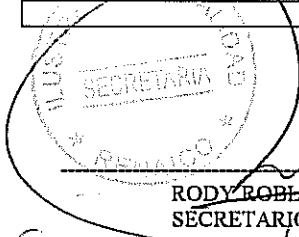
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		250,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	250,000	
Totales		250,000	250,000

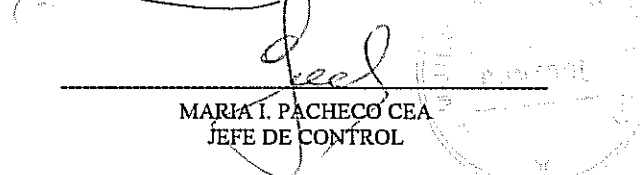
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 562 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3276 \$ 250.000

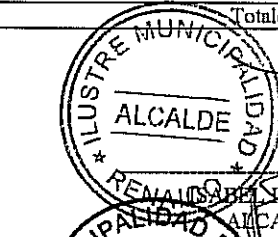
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000


  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 RENAISSA BEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFES DE FINANZAS  
 BERONICA 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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 9,813 NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6149934	11/08/2009	9,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		9,813
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,813	
Totales		9,813	9,813

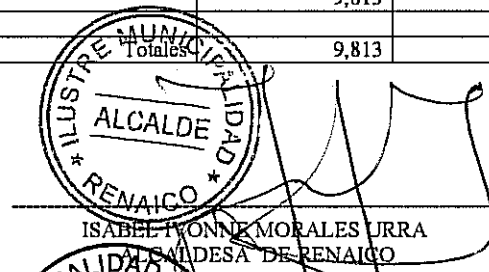
COMPROBANTE DE EGRESO :

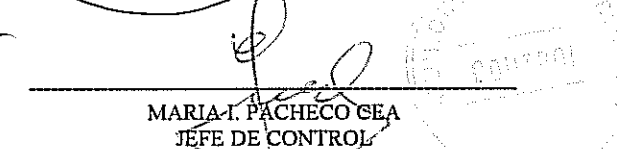
ASIENTO N°..... FECHA .....

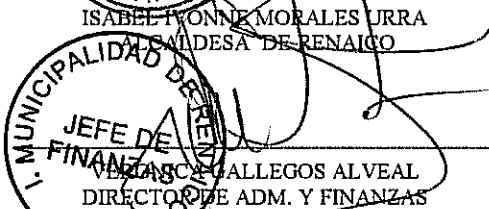
EGRESO N° 564 ; FECHA 14/08/09 ; CHEQUE N° 3279 \$ 9813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	9,813	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,813
Totales		9,813	9,813

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL TONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 UARAC Y CIA. Rut 050100240-2  
 La Cantidad de \$ 11,759 ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA PROYECTO 'MEJORANDO LAS  
 CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR'.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7284	08/07/2009	11,759

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

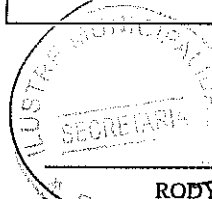
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

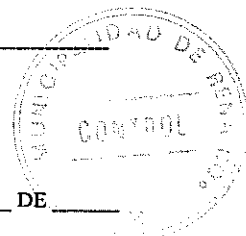
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 138 .....; FECHA 14/08/09 ..... CHEQUE N° 804 ..... \$ 11.759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	11,759	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,759
Totales		11,759	11,759

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

  
 \_\_\_\_\_  
 FRONICA 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° 755  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MVG SPORT LTDA. Rut 076029936-7  
 La Cantidad de \$ 112,288 CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA PROYECTO 'MEJORANDO LAS  
 CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR'.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	10/07/2009	112,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

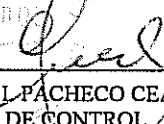
COMPROBANTE DE EGRESO:

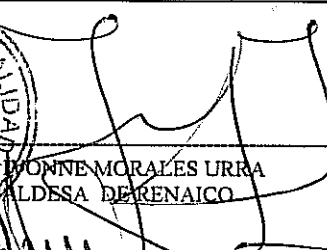
ASIENTO N°..... FECHA .....

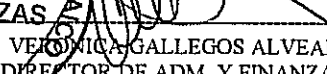
EGRESO N° 134; FECHA 14/8/08; CHEQUE N° 800 s. 112.288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	112,288	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		112,288
Totales		112,288	112,288

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ABEL MONTE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9  
 La Cantidad de \$ 39,600 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE FORMULARIOS DECRETOS DE PERSONAL.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45918	11/08/2009	39,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

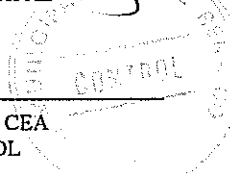
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		39,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,600	
Totales		39,600	39,600

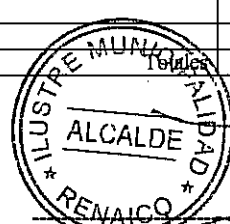
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 563 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3278 \$ 39600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	39,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,600
Totales		39,600	39,600

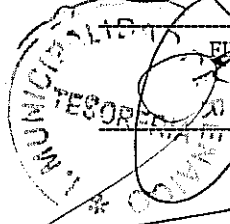
  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 757  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A. Rut 096814650-5  
 La Cantidad de S 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3761	11/08/2009	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		148,750
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	148,750	
Totales		148,750	148,750

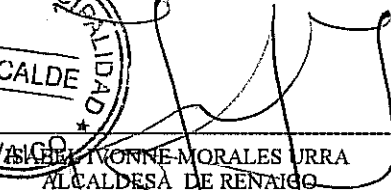
COMPROBANTE DE EGRESO :

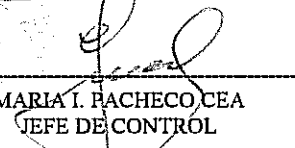
ASIENTO N°..... FECHA .....

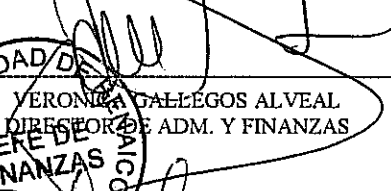
EGRESO N° 569 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3287 s 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	148,750	
111-03-01-000-800-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,750
Totales		148,750	148,750

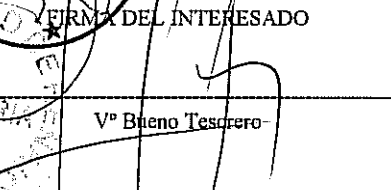
  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 VERÓNICA MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GÁLLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 VERÓNICA GÁLLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE FINANZAS

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 LAN AIRLINES S.A. Rut 089862200-2  
 La Cantidad de \$ 1,910,900 UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES DE LA COMUNA, POR  
 PARTICIPACION A IX CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84029	11/08/2009	1,910,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

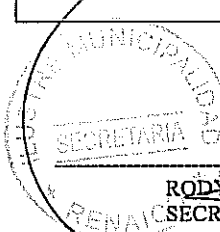
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,910,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,910,900	
Totales		1,910,900	1,910,900


COMPROBANTE DE EGRESO :

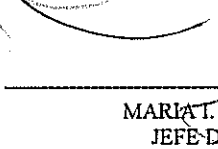
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 565 : FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3280 \$ 1910.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,910,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,910,900
Totales		1,910,900	1,910,900

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRÓ ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL VIGNÉ MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

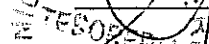
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMADO 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 SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA. Rut 077120160-1  
 La Cantidad de \$ 131,000 CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PATTE. BDHJ-65.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108595	11/08/2009	131,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

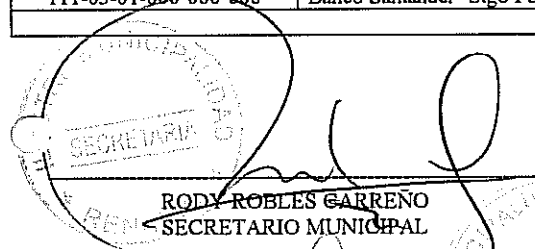
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		63,921
215-22-04-011-012-000	Furgón Suzuki BDHJ 65		9,205
215-22-06-002-008-000	Furgón Patte. BDHJ-65		57,874
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	63,921	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,205	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	57,874	
Totales		131,000	131,000

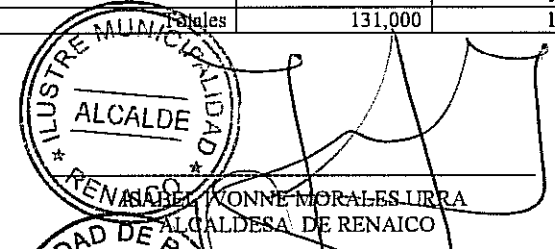
COMPROBANTE DE EGRESO :

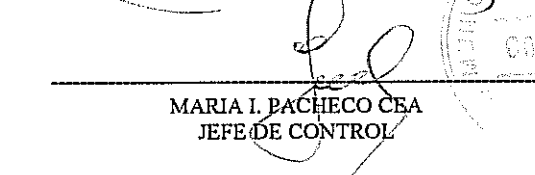
ASIENTO N°..... FECHA .....

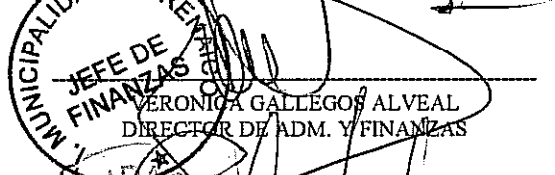
EGRESO N° 508 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3283 \$ 131,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	63,921	
215-22-04-011-012-000	Furgón Suzuki BDHJ 65	9,205	
215-22-06-002-008-000	Furgón Patte. BDHJ-65	57,874	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		131,000
Totales		131,000	131,000

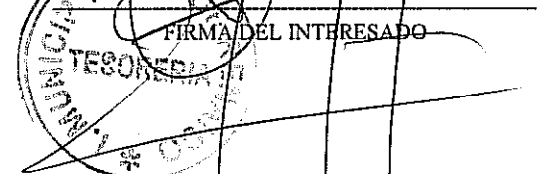
  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL VONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GÁLLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 760  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS POR TRASPASO DE INFORMACION CONTABLE  
 DEPTO. SALUD Y EDUCACION.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	220	11/08/2009	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

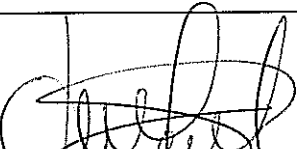
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		110,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	110,000	
Totales		110,000	110,000

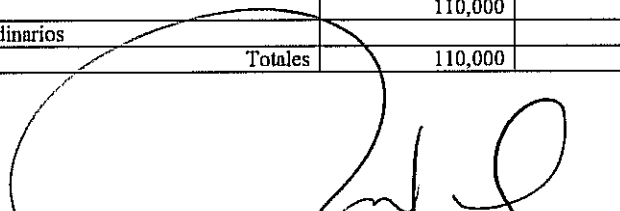
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 559 ..... FECHA 13/8/09 ..... CHEQUE N° 3271 ..... \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL VONNE MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 LEONILDA 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° 761  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1578	11/08/2009	7,086,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

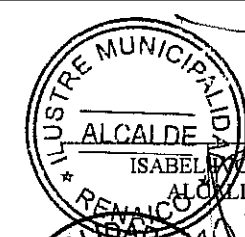
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		7,086,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,086,000	
Totales		7,086,000	7,086,000

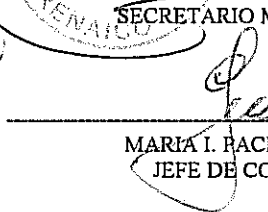
COMPROBANTE DE EGRESO :

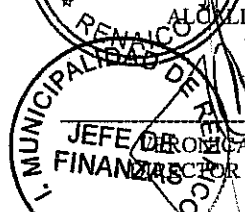
EGRESO N° 561 : FECHA 14/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 3274 \$ 7.086.000

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

  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL DIONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFES DE OFICINA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

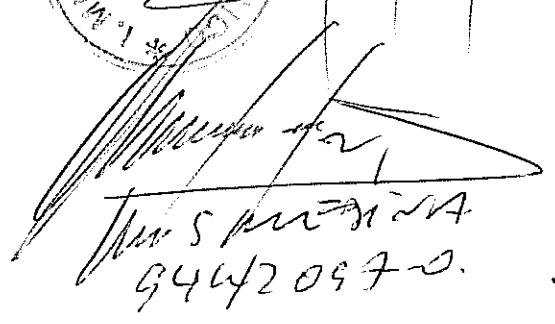
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 TESORERIA

  
 9442097-0

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JULIO  
 DE 2009.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1579	11/08/2009	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

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° 560 ; FECHA 14/8/09 CHEQUE N° 3273 \$ 3.500.000

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 -Sigo Fondos Ordinarios		3,500,000
Totales		3,500,000	3,500,000

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 CALDESA DE RENAICO

CONTROL  
 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

TESORERIA  
 3/442970

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **30,400** TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO 'ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES NOGALES Y ARANDANOS'.**  
 Fecha de Pago **14/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4097571	01/08/2009	30,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 136 ; FECHA 14/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 302 \$ 30.400


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	30,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		30,400
Totales		30,400	30,400


  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDE  
 RENARDY MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 JEFE DE FINANZAS  
 FERGANICA 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° 764  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 751,932 SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS  
 MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5053848	11/08/2009	751,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

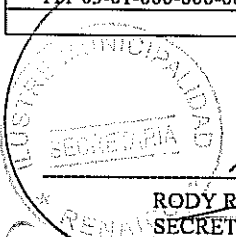
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		751,932
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	751,932	
Totales		751,932	751,932

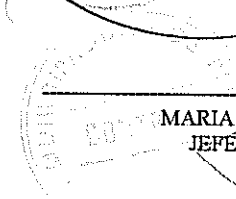
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 566 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3287 s 751.932

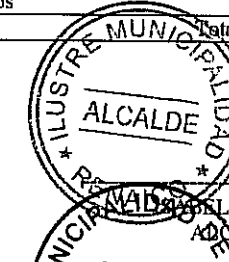
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	751,932	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		751,932
Totales		751,932	751,932


  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

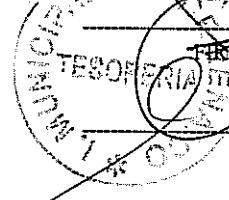
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA 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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 453,705 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5981776	11/08/2009	453,705

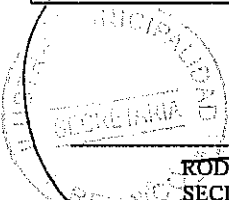
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

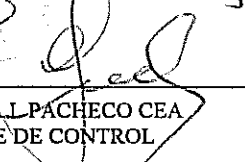
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		453,705
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	453,705	
Totales		453,705	453,705

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 567 ; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3282 s 453.705

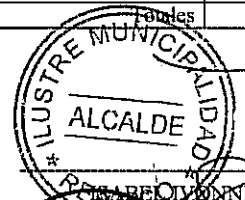
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	453,705	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		453,705
Totales		453,705	453,705


  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL


  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE  
 VERONICA MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE FINANZAS  
 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 LUCY VERGARA YAUPE Rut 011498299-7  
 La Cantidad de \$ 163,506 CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CORTAVIENTOS PARA APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98	30/07/2009	163,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

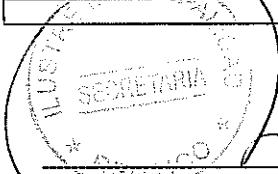
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

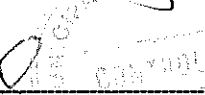
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 135 ; ASIENTO N° ..... FECHA 14/8/09  
 CHEQUE N° 801 \$ 163.506


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	163,506	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		163,506
	Totales	163,506	163,506


  
 \_\_\_\_\_  
 RODRY 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

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE FINANZAS  
 ROSA 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° 767  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 873,013 OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD  
 GUBERNAMENTAL, SALUD Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  
 2009.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29370	11/08/2009	873,013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

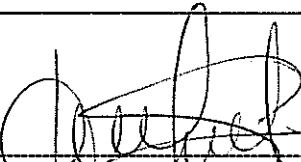
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		873,013
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	873,013	
Totales		873,013	873,013

COMPROBANTE DE EGRESO :

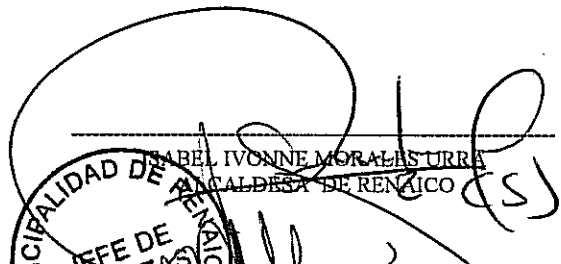
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 558 ; FECHA 13/08/09 CHEQUE N° 3270 s 873.013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	873,013	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		873,013
Totales		873,013	873,013

  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de S 926,296 NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLIETILENO PARA INVERNADEROS PARA PRODESAL.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2480	30/07/2009	926,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

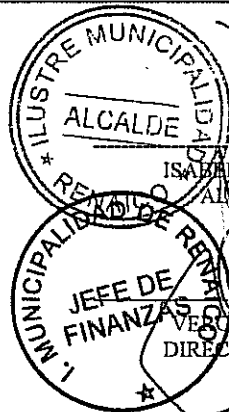
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 139; ASIENTO N° ..... FECHA 14/8/09 .....  
 CHEQUE N° 805 \$ 926.296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	926,296	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		926,296
Totales		926,296	926,296

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL PONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

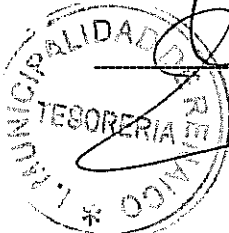
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 769  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL PLASTICOS J.A.C. LTDA.** Rut 076028229-4  
 La Cantidad de \$ **214,200** DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS DE TOMATES PARA PRODESAL.**  
 Fecha de Pago **14/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	543	30/07/2009	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

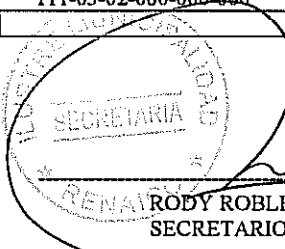
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 137 ; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 14/08/09 ; CHEQUE N° 803 \$ 214,200 -

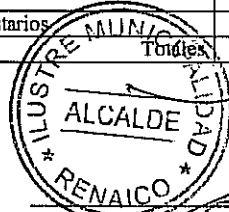
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	214,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		214,200
Totales		214,200	214,200


  
 \_\_\_\_\_  
 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° 771  
 RENAICO, 11/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 258,825 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS  
 VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PRODESAL.  
 Fecha de Pago 14/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2987	31/07/2009	258,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

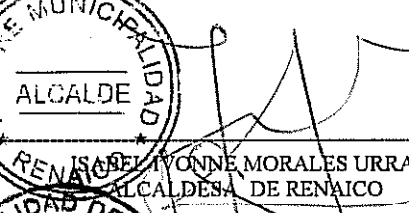
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

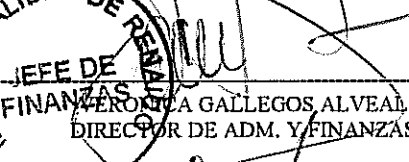
EGRESO N° 140; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 806 \$ 258.825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	258,825	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		258,825
Totales		258,825	258,825

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA T. 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

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TRESORERO

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

Decreto N° 772  
 RENAICO, 12/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 108,480 CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y  
 PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 13/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16258530	12/08/2009	108,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :524

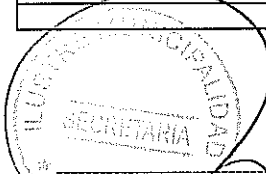
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		108,480
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	108,480	
Totales		108,480	108,480


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 573 ; FECHA 14/8/09 ; CHEQUE N° 3288 \$ 108.480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	108,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,480
Totales		108,480	108,480

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

  
 \_\_\_\_\_  
 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° 774  
 RENAICO, 12/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DELJY LTDA. Rut 078558060-5  
 La Cantidad de \$ 1,424,609 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y  
 PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 13/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25703	12/08/2009	1,424,609

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		1,424,609
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,424,609	
Totales		1,424,609	1,424,609

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 575; FECHA 14/08/09 CHEQUE N° 3290 \$ 1.424.609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	1,424,609	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,424,609
Totales		1,424,609	1,424,609

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL MONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE  
 FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 GALLEGOS ALVÉAL  
 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° 775  
 RENAICO, 12/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **167,909** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y  
 PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'**  
 Fecha de Pago **13/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13026	12/08/2009	167,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

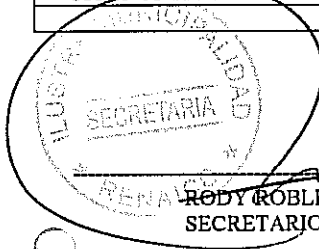
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

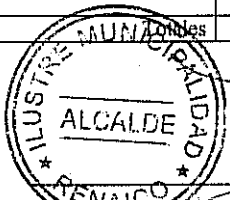
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		167,909
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	167,909	
Totales		167,909	167,909

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 576 ASIENTO N° ..... FECHA 14/8/09  
 FECHA 14/8/09 CHEQUE N° 3291 s. 167.909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	167,909	
111-02-01-000-000-800	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		167,909
		167,909	167,909

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

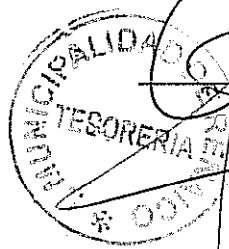
\_\_\_\_\_   
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 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° 776  
 RENAICO, 12/08/2009

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 1,292,969 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 13/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	803	12/08/2009	67,050
FACTURA	805	12/08/2009	1,225,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

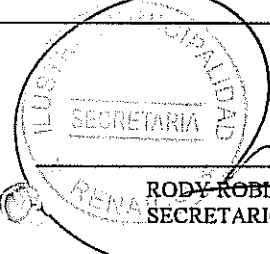
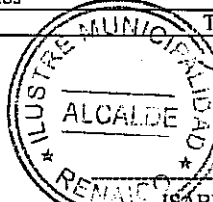
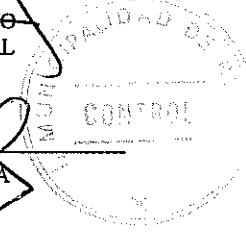

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		1,292,969
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,292,969	
Totales		1,292,969	1,292,969

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 572 ; FECHA 14/8/09 CHEQUE N° 3287 \$ 1.292.969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	1,292,969	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,292,969
Totales		1,292,969	1,292,969





  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL  
 ISABEL IVONNE 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 648,995 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA ESTADIO MUNICIPAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.  
 Fecha de Pago 13/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

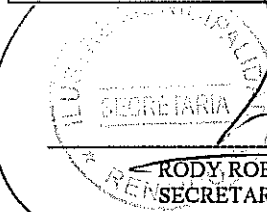
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

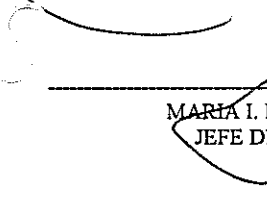
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		648,995
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	648,995	
Totales		648,995	648,995

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 557 ; FECHA 13/08/09 CHEQUE N° 5269 \$ .....

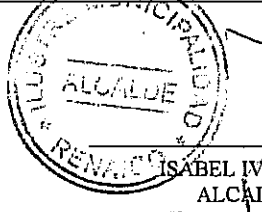
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	648,995	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		648,995
Totales		648,995	648,995

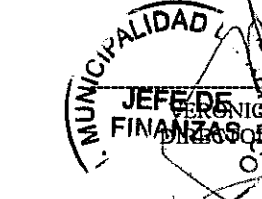
  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 FERNANDA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE FINANZAS  
 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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 2,742,352 DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  
 CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'MANTENCION CANALES Y CUNETAS DE  
 AGUAS LLUVIAS', CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.  
 Fecha de Pago 13/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

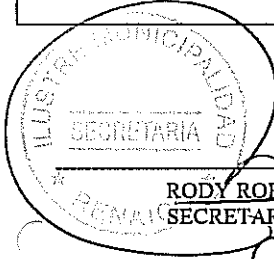
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

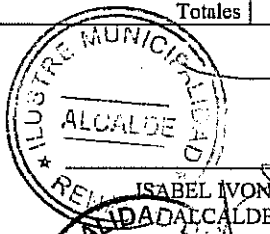
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		2,742,352
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,742,352	
Totales		2,742,352	2,742,352

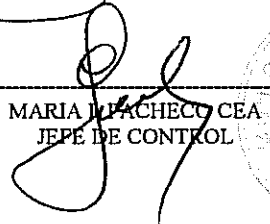
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

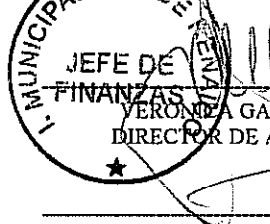
EGRESO N° 556 ; FECHA 13/08/09 CHEQUE N° 5268-3246-3297 \$ 2742352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	2,742,352	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,742,352
Totales		2,742,352	2,742,352

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 YERONIMA 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° 779  
 RENAICO, 17/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 98,300 NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO PASAJES.  
 Fecha de Pago 17/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 578 ASIENTO N° ..... FECHA 18/8/09  
 CHEQUE N° 3298 \$ 98.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	98,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,300
Totales		98,300	98,300

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO, CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE  
 ISABEL VON MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

9521463-0

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA Rut 065885630-8  
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2008  
 Fecha de Pago 17/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	948	17/08/2009	300,000


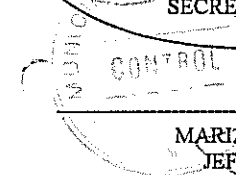
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		300,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 577, FECHA 17/8/09, CHEQUE N° 3297, \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

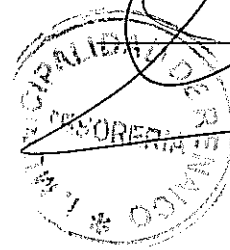
  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 \_\_\_\_\_  
 ROSA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 \_\_\_\_\_  
 8627276-8

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

Decreto N° 781  
 RENAICO, 18/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 157,216 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES.  
 Fecha de Pago 18/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

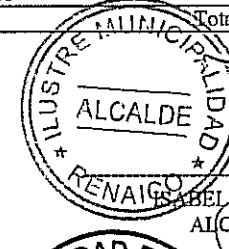
COMPROBANTE DE EGRESO :

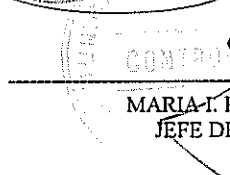
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 780 ; FECHA 19/8/09 CHEQUE N° 3325 \$ 157.216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	157,216	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		157,216
Totales		157,216	157,216

  
 \_\_\_\_\_  
 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° 782  
 RENAICO, 18/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5  
 La Cantidad de \$ 32,950 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ASISTENCIA SOCIAL.  
 Fecha de Pago 18/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

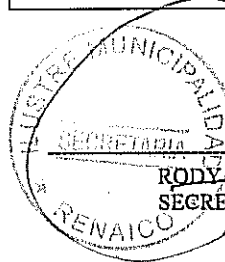
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

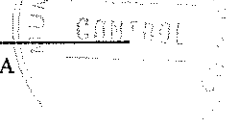
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 781; FECHA 19/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 3326 \$ 32.950


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	32,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		32,950
Totales		32,950	32,950

  
 RODRY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

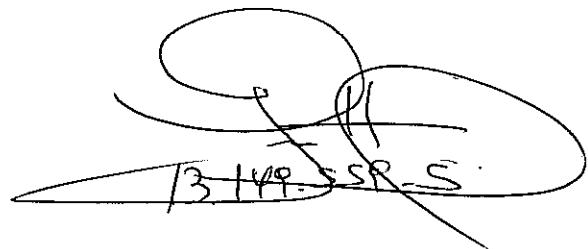
FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL BUNNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Vº Bueno Tesorero

  
 13149-559-5

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 **GALLEGOS ALVEAL VERONICA ISABEL** Rut 011418574-4  
 La Cantidad de \$ **36,792** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **ADQUISICION DE VALE VISTA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN  
 BERNARDO POR MULTAS TAG.**  
 Fecha de Pago **18/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	603	18/08/2009	36,792

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

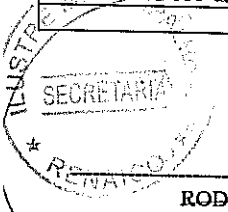
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

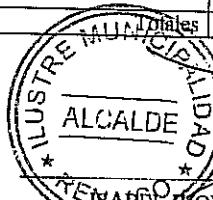
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		36,792
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		36,792
Totales		36,792	36,792

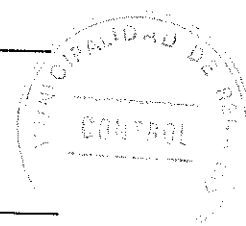
COMPROBANTE DE EGRESO :

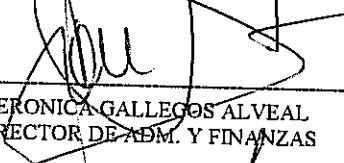
EGRESO N° **782**; ASIENTO N° ..... FECHA **19/8/09** ..... CHEQUE N° **3327** \$ **36.792**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	36,792	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,792
Totales		36,792	36,792

  
 \_\_\_\_\_  
**RODY ROBLES CARREÑO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

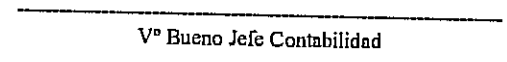
  
 \_\_\_\_\_  
**ISABEL WONNE MORALES URRUTIA**  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIA I. PACHECO CEA**  
 JEFE DE CONTROL

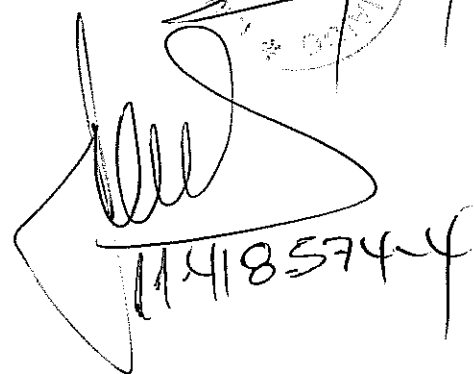
\_\_\_\_\_   
**VERONICA GALLEGOS ALVEAL**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_   
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_   
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_   
 Vº Bueno Tesorero

  
**11418574-4**

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,135,945 CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 AGOSTO DE 2009.  
 Fecha de Pago 19/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,360,161
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		322,076
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		870,527
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,341,242
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		954,847
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra n), Ley N° 18.883		9,569
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		22,736,436
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		361,879
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		916,511
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,066,885
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,200,629
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		822,060
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		798,330
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		991,241
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,029,055
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		216,099
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		588,958
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		362,972
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		4,976,878
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		47,124
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>		125,560
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		450,518
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		206,573
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		220,071
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		159,744
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	39,752,393	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	8,383,552	
	Totales	48,135,945	48,135,945

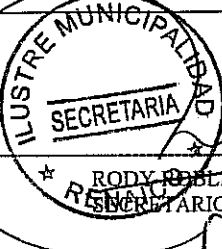
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

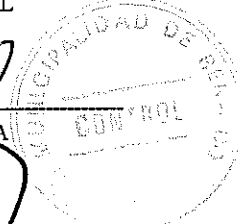
EGRESO N° 779 ; FECHA 19/08/09 CHEQUE N° .....S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------


215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,360,161	
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	322,076	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	870,527	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,341,242	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	954,847	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	9,569	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	22,736,436	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	361,879	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	916,511	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,066,885	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,200,629	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	822,060	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	798,330	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	991,241	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,029,055	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	216,099	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	588,958	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	362,972	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	4,976,878	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	47,124	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	125,560	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	450,518	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	206,573	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	220,071	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	159,744	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		48,135,945
	<b>Totales</b>	<b>48,135,945</b>	<b>48,135,945</b>


  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
   
 SECRETARIA
   
 RODY ROBLES CARREÑO
   
 SECRETARIO MUNICIPAL


  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
   
 ALCALDE
   
 ROBERTO VONNE MORALES URRA
   
 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 \_\_\_\_

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K  
 La Cantidad de \$ 19,828 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD FUNDACION LA FRONTERA, DESDE EL 17/06  
 AL 20/07/2009.  
 Fecha de Pago 31/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	727044	31/08/2009	19,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

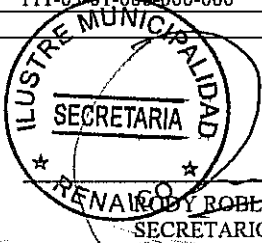
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		19,828
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,828	
Totales		19,828	19,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

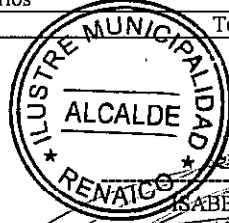
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 805 ; FECHA 31/8/09 ; CHEQUE N° 3351 \$ 19828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	19,828	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,828
Totales		19,828	19,828



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



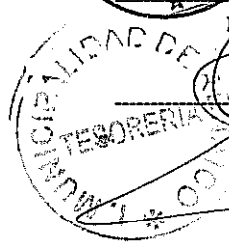
ROSALBA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE SECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 789  
 RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6  
 La Cantidad de \$ 4,233,236 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATACION SEGUROS BIENES MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	808476	24/08/2009	3,043,138
FACTURA	808477	24/08/2009	1,190,098

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

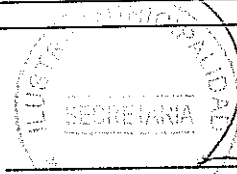
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		4,233,236
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4,233,236	
Totales		4,233,236	4,233,236

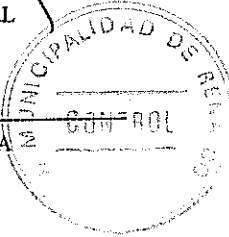
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 795 ; FECHA 27/8/09 ; CHEQUE N° 3341 \$ 4.233.236


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	4,233,236	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,233,236
Totales		4,233,236	4,233,236

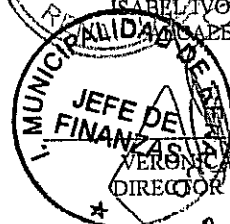

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

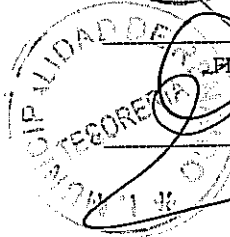
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDE


  
 \_\_\_\_\_  
 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° 790  
 RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 184,021 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA TELECENTRO.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9276	24/08/2009	184,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		184,021
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	184,021	
Totales		184,021	184,021

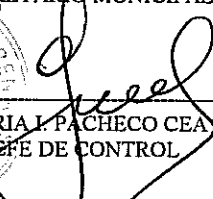
COMPROBANTE DE EGRESO :

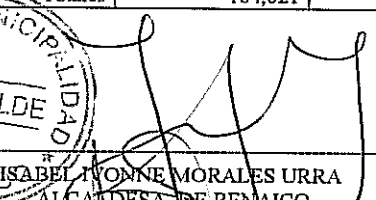
ASIENTO N° ..... FECHA .....

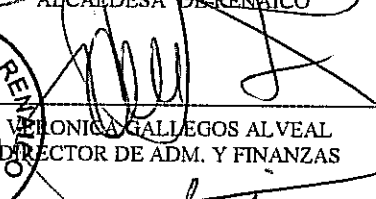
EGRESO N° 796 ; FECHA 27/8/09 ; CHEQUE N° 3342 \$ 184.021

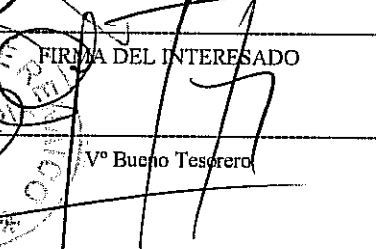
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	184,021	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		184,021
Totales		184,021	184,021

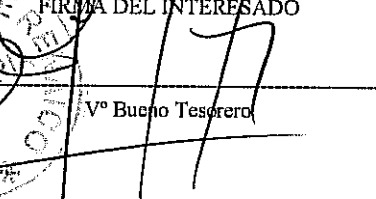
  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRRA  
 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

  
 PC Click  
 Inversiones San Cristobal Ltda.  
 Fecha 02/09/09  
13393.5622  
 Franco Añez L

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

Decreto N° 791  
 RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8  
 La Cantidad de \$ 471,727 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO 'ESTABLECIMIENTOS DE  
 FRUTALES'.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11088	03/08/2009	471,727

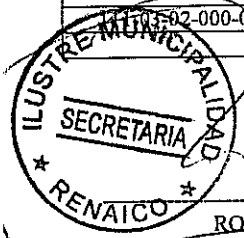
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

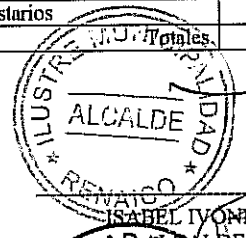
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... 147 .....; FECHA ..... 31/08/09 ..... CHEQUE N° ..... 896 ..... \$ ..... 471.727 -

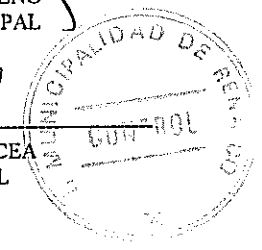
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	471,727	
11103-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		471,727
Totales		471,727	471,727



*[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  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

**DOMENICA SOLAR A.**  
 Encargado Cta. Ote.  
**BIOLECHE SUCURSAL ANGOL**

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO BIO LTDA.  
**DOCUMENTADO**  
 BIOLECHE SUCURSAL ANGOL



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,407 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO 'ESTABLECIMIENTOS DE  
 FRUTALES'.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170	06/08/2009	67,407

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 143 .....; FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 809 ..... \$ 67.407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	67,407	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		67,407
Totales		67,407	67,407

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 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 \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

15.73 P. 043-6  
 Rodrigo Avila Vitarte

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **1,780 UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE TELECENTRO TIJERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.**  
 Fecha de Pago **26/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	420	24/08/2009	1,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

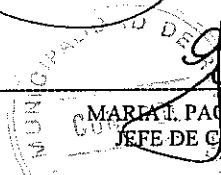
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,780	
Totales		1,780	1,780

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 799 ; FECHA 31/8/09 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 3345 \$ 1.780


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,780	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,780
Totales		1,780	1,780

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL YONNE 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 Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 50,896 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179381	24/08/2009	50,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

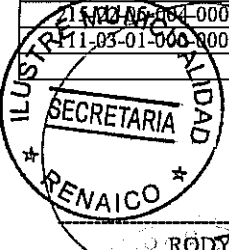
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		50,896
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,896	
Totales		50,896	50,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

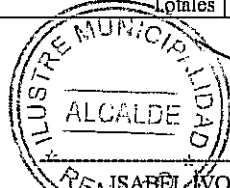
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 802 ; FECHA 31/8/09 ; CHEQUE N° 3348 \$ 50.896

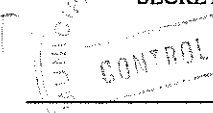
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	50,896	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		50,896
Totales		50,896	50,896



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 795  
 RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,505 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  
 2009.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1132921	24/08/2009	51,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		51,505
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	51,505	
Totales		51,505	51,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 792 .....; FECHA 27/8/09 ..... CHEQUE N° 3337 ..... \$ 51.505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	51,505	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		51,505
Totales		51,505	51,505

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

ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 CRISTINA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

6.323.204-0

28 AGO 2009  
 RENAICO

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

Decreto N° 796  
 RENAICO, 24/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,321 CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4450777	24/08/2009	82,377
FACTURA	4450779	24/08/2009	24,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

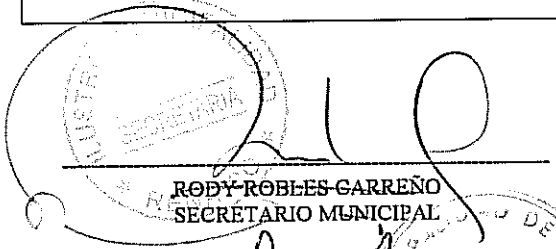
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

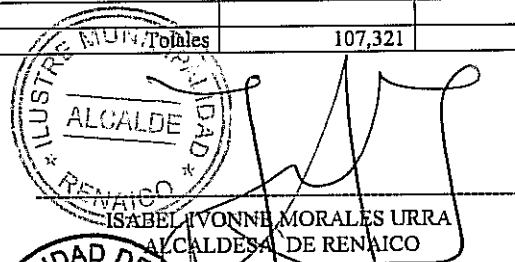
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		107,321
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	107,321	
Totales		107,321	107,321

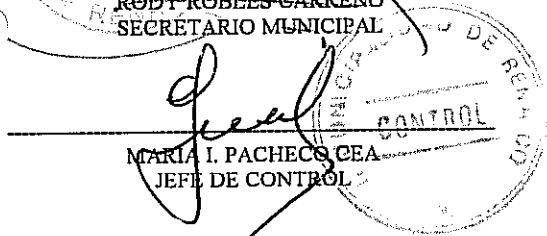
COMPROBANTE DE EGRESO :

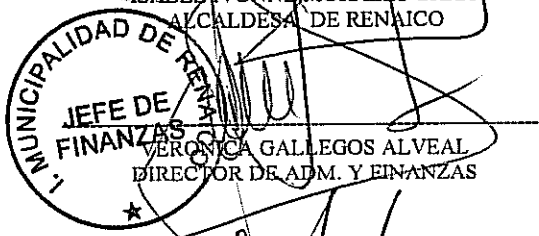
EGRESO N° 793; ASIENTO N° ..... FECHA 27/8/09  
 CHEQUE N° 3338 \$ 107321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	107,321	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,321
Totales		107,321	107,321

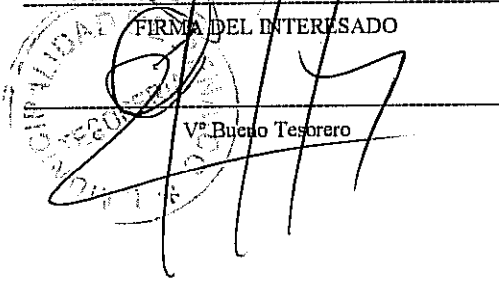
  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 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 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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de \$ 580,011 QUINIENTOS OCHENTA MIL ONCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES  
 DE JULIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9229	24/08/2009	224,226
FACTURA	9230	24/08/2009	355,785

AMOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos,		580,011
532-09-00-000-000-000	Arriendos	580,011	
Totales		580,011	580,011

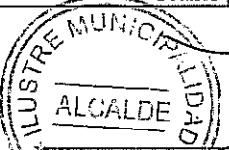
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 794 .....; FECHA 27/8/09 ..... CHEQUE N° 3339 ..... \$ 580.011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	580,011	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		580,011
Totales		580,011	580,011

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNA MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO


  
 MARIA L. TACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFES 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° 798  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUILERA DIAZ Rut 006048277-2  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR  
 Fecha de Pago 25/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

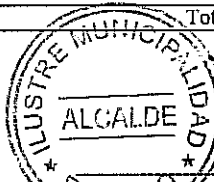
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 58; FECHA 25/8/09; CHEQUE N° 270 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



048.277-2

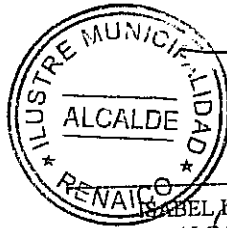


SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO



ERONICA 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° 799  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **883,350** OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **26/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	117457	25/08/2009	883,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		95,850
215-22-04-011-001-000	Patente Nt 5683		13,700
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414		397,050
215-22-04-011-007-000	Patente Vs 7570		83,400
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187		4,700
215-22-04-011-011-000	Mini Bus BDHJ - 64		35,400
215-22-06-002-001-000	UX-9414		56,900
215-22-06-002-002-000	NT-5683		65,850
215-22-06-002-003-000	VS-7570		115,500
215-22-06-002-004-000	MOTONIVELADORA		15,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	95,850	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	534,250	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	253,250	
Totales		883,350	883,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 806 ; FECHA 31/8/09 CHEQUE N° 3352 \$ 883.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	95,850	
215-22-04-011-001-000	Patente Nt 5683	13,700	
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414	397,050	
215-22-04-011-007-000	Patente Vs 7570	83,400	
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187	4,700	
215-22-04-011-011-000	Mini Bus BDHJ - 64	35,400	
215-22-06-002-001-000	UX-9414	56,900	
215-22-06-002-002-000	NT-5683	65,850	
215-22-06-002-003-000	VS-7570	115,500	
215-22-06-002-004-000	MOTONIVELADORA	15,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		883,350
Totales		883,350	883,350

*[Handwritten Signature]*  
 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA

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

Decreto N° 800  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0  
 La Cantidad de \$ 249,566 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION DE CANAL Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	185031	25/08/2009	249,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		249,566
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	249,566	
Totales		249,566	249,566

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 790; FECHA 26/08/09 CHEQUE N° 3335 \$ 249.566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	249,566	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,566
Totales		249,566	249,566

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 RENAISSABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 MERUJANO 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° 801  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 208,655 DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y  
 MANTENCION DE CANAL Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140881	25/08/2009	194,387
FACTURA	140882	25/08/2009	14,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		208,655
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	208,655	
Totales		208,655	208,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 186; FECHA 26/8/09; CHEQUE N° 3330 \$ 208.655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	208,655	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,655
Totales		208,655	208,655

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO, CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
 ROSA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 SOCIEDAD MISTI & CHACHANI LTDA. Rut 076051483-7  
 La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION DE  
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	25/08/2009	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

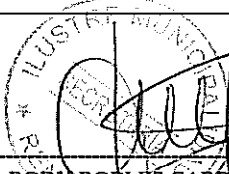
COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :550

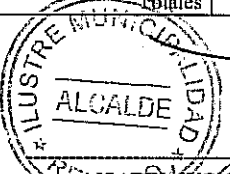
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		261,800
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	261,800	
Totales		261,800	261,800


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

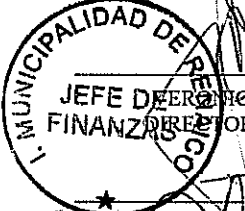
EGRESO N° 789 ; FECHA 26/8/09 CHEQUE N° 3334 \$ 261,800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	261,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,800
Totales		261,800	261,800

  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 RENSA BELIVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFES DE SERVICIO 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° 803  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,000 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION DE  
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	804	25/08/2009	34,000

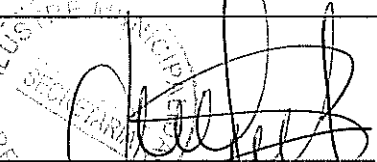
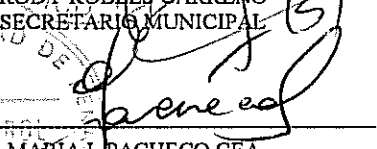
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

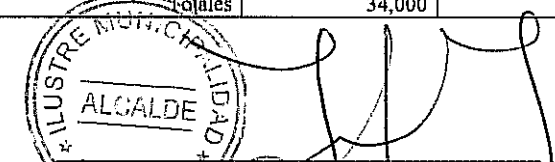
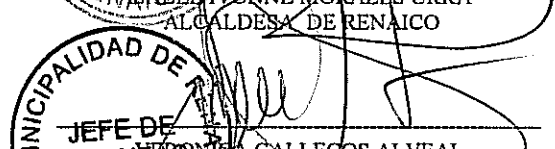
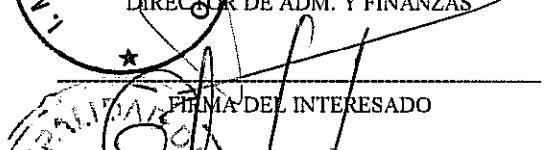
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		34,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	34,000	
Totales		34,000	34,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 788 ; FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 3333 \$ 34.000

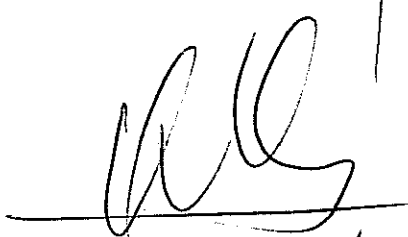
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	34,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		34,000
Totales		34,000	34,000

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

  
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD  
 ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERÍA  
 Christian Valdebenito Aitken  
 N° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TERESA SALAZAR CID Rut 009825895-7  
 La Cantidad de \$ 21,420 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION DE  
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	482	25/08/2009	21,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :552

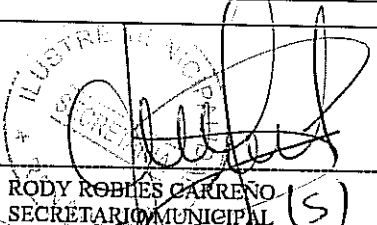
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		21,420
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		
Totales		21,420	21,420

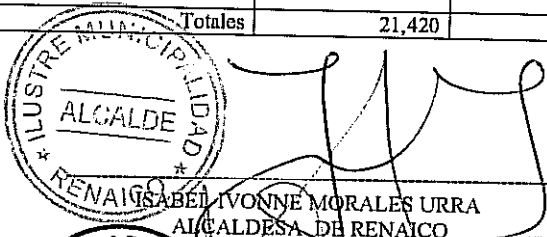
COMPROBANTE DE EGRESO :

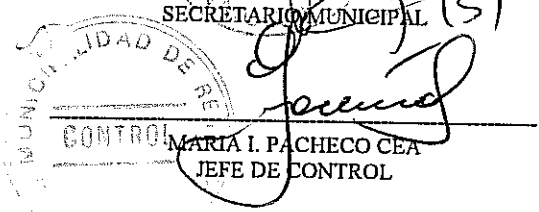
ASIENTO N° ..... FECHA .....

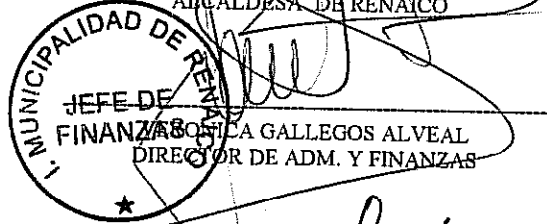
EGRESO N° 797 .....; FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 3336 \$ 21.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	21,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,420
Totales		21,420	21,420

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

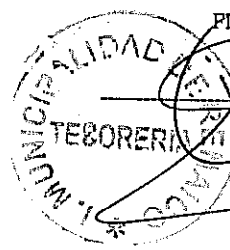
  
 SOFIA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

9825895-7

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 HECTOR JARAMILLO ARIAS Rut 005802244-6  
 La Cantidad de \$ 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS FINALIZACION PROYECTO  
 'ESTABLECIMIENTOS DE FRUTALES' FOSIS.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	641	21/08/2009	29,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 141 .....; FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 807 ..... \$ 29.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	29,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		29,000
Totales		29,000	29,000

RODY ROBLES CARREÑO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL Wonne MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

TEORER (Vº) Bueno Tesorero

*Antonio*  
 6169445-5

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

Decreto N° 806  
RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 59,951 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19489342	25/08/2009	59,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		59,595
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,595	
Totales		59,595	59,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 784; ASIENTO N° ..... FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 3328 \$ 59.951.

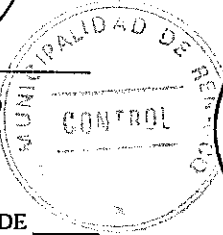
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	59,595	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,951
114-08-02-000-000-000	Reingreso Intereses	356	
Totales		59,951	59,951



RODY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

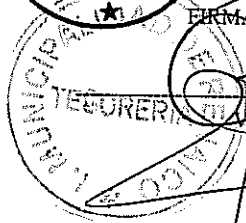


VIVIANITA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

TELEFONICA CHILE S.A.



GATEL S.A.



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 807  
RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 404,937 CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  
PESOS  
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.  
Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4913871	25/08/2009	404,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		404,937
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	404,937	
Totales		404,937	404,937

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 785 .....; FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 3329 ..... \$ 404.937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	404,937	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		404,937
Totales		404,937	404,937

RODY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARÍA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

SUSABELLY DÁVILA MORALES URRÁ  
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° 808  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 162,478 CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE CASILLA.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1116247	25/08/2009	162,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :555

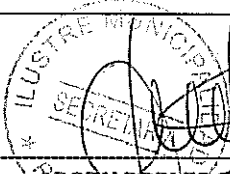
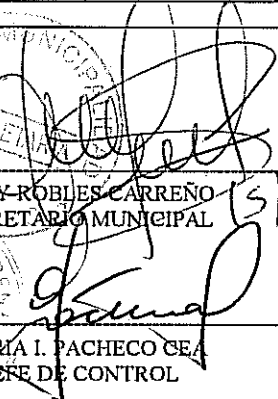

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		162,478
532-09-00-000-000-000	Arriendos	162,478	
Totales		162,478	162,478


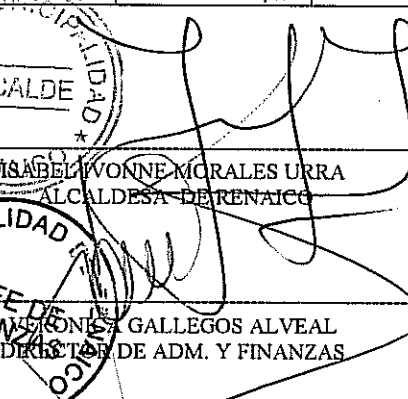
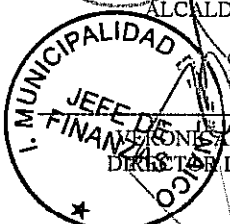
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 787 ..... FECHA 26/8/09 ..... CHEQUE N° 3331 \$ 162.478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	162,478	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		162,478
Totales		162,478	162,478

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


  
 ALCALDE  
 ISABEL Wonne MICRALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
  
 JEFE DE FINANZAS  
 GONSA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

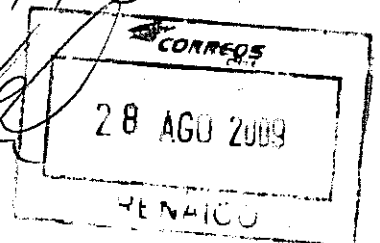
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6.323 244-0



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,184 TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13951755	25/08/2009	30,184

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,184
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,184	
Totales		30,184	30,184

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 797; ASIENTO N° ..... FECHA 27/8/09  
 CHEQUE N° 3343 \$ 30184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,184	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,184
Totales		30,184	30,184

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIALI PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

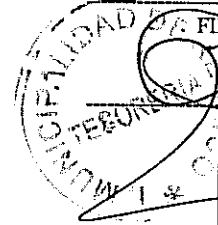
V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA 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° 810  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 106,354 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 JUNIO DE 2008, EL CUAL FACTURA ORIGINAL NO FUE INGRESADA AL MUNICIPIO.  
 Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177848	25/08/2009	106,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		106,354
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	106,354	
Totales		106,354	106,354

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 800 .....; FECHA 31/8/09 ..... CHEQUE N° 3346 s 106.354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	106,354	
11-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,354
Totales		106,354	106,354

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 V° Bueno Tesorero

Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 811  
RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,865 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.  
Fecha de Pago 26/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76121	25/08/2009	22,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :558

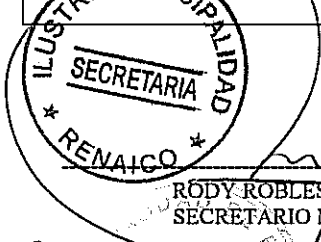
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		22,865
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,865	
Totales		22,865	22,865

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 801 .....; FECHA 31/8/09 ..... CHEQUE N° 3347 \$ 22.865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	22,865	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,865
Totales		22,865	22,865

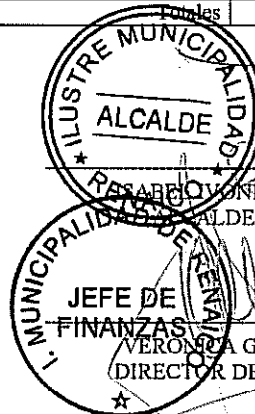


RÓDY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



RESABE VIVIANE MORALES URRUTIA  
ALDESA 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° 812  
 RENAICO, 25/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,000,000 SIETE MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES, RENAICO  
 Fecha de Pago 25/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	25/08/2009	7,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

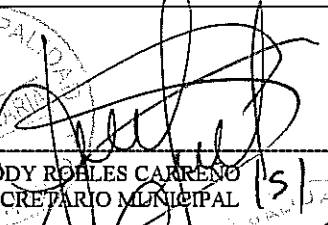
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-012-000	PMU Reparación y Mejoram. Liceo Agrícola Manzanares		7,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	7,000,000	
Totales		7,000,000	7,000,000

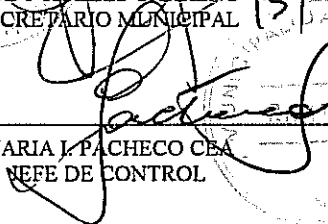
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

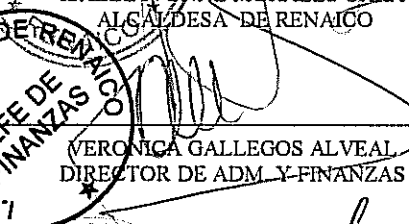
EGRESO N° 142; FECHA 26/8/09; CHEQUE N° 808 \$ 7.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-012-000	PMU Reparación y Mejoram. Liceo Agrícola Manzanares	7,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,000,000
Totales		7,000,000	7,000,000


  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

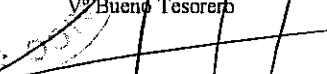
  
 MARIA J. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 813  
 RENAICO, 27/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
 La Cantidad de S 7,000,000 SIETE MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO POR ERROR EN GIRO D.P. 812 DEL 26/08/2009.  
 Fecha de Pago 27/08/2009

Rut 069180400-3

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° 146 ; FECHA 31/8/09 ; CHEQUE N° 817 \$ 7.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	7,000,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		7,000,000
	Totales	7,000,000	7,000,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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 Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 814  
RENAICO, 27/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **8,087,594** **OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS**  
Correspondiente a **CANCELACION CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DESDE EL 03/07 AL 04/08/2009.**  
Fecha de Pago **28/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	732084	27/08/2009	8,087,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :559

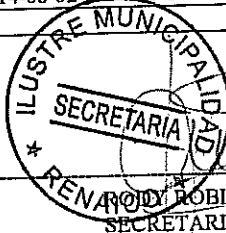
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,076,742	8,076,742
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		8,076,742	8,076,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **798** ; FECHA **28/8/09** ..... CHEQUE N° **3344** \$ **8.087.594**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,076,742	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,087,594
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		
Totales		8,087,594	8,087,594



**RODOLFO ROBLES GARREÑO**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**MARIA I. BACHECO CEA**  
JEFE DE CONTROL

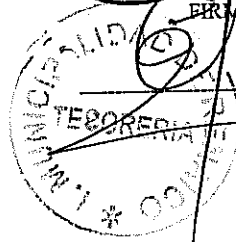
FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



**ISABEL IVONNE MORALES URRA**  
ALCALDESA DE RENAICO



**VERÓNICA BALLEGOS ALVEAL**  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



FRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 816  
 RENAICO, 31/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,438 DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROYECTO FOSIS 'ESTABLECIMIENTOS  
 DE FRUTALES'.  
 Fecha de Pago 31/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	409	27/08/2009	10,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

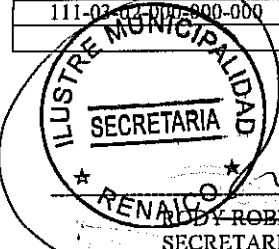
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 144; FECHA 31/08/09; CHEQUE N° 511 \$ 10.438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	10,438	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,438
Totales		10,438	10,438

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 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

  
 9420632-4

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

Decreto N° 817  
 RENAICO, 28/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 8,451,935 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P. URBANO Y RURAL.  
 Fecha de Pago 28/08/2009

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° 804.....; FECHA 31/8/09..... CHEQUE N° 3350 \$ 8.451.935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	8,451,935	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,451,935
Totales		8,451,935	8,451,935

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
 MARCEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL  
 MARIA I. HACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 TERONICA 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° 818  
 RENAICO, 28/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,174,625 SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009.  
 Fecha de Pago 28/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286549	31/07/2009	5,298,020
FACTURA	286548	31/07/2009	1,876,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 148 ; FECHA 31/8/09 ; CHEQUE N° 815 \$ 7.174.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-05-02-000-000-000	Agua Potable	7,174,625	
13-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		7,174,625
Totales		7,174,625	7,174,625

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 ALCALDE  
 RENAICO  
 BELIVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA 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° 819  
 RENAICO, 31/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3  
 La Cantidad de \$ 37,200 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PENDON PARA PROYECTO FOSIS 'ESTABLECIMIENTOS DE  
 FRUTALES'.  
 Fecha de Pago 31/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monito
FACTURA	3365	25/08/2009	37,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

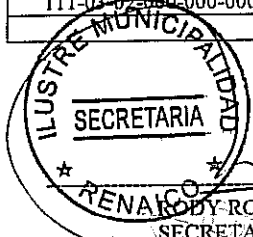
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

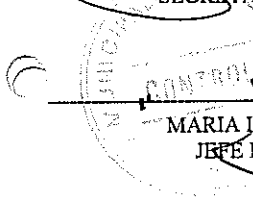
COMPROBANTE DE EGRESO :

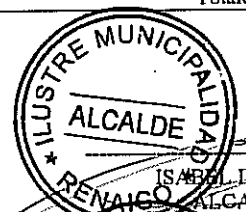
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 145 ; FECHA 31/8/09 CHEQUE N° 812 \$ 37200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-88-000-000-000	FONDOS CHILE EMPRENDE - ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES	37,200	
111-03-02-800-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		37,200
Totales		37,200	37,200

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBLER ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFES DE FINANZAS  
 ROBERTO GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

17.482.975-6

*Pollos*

  
 PATRICIO BREVIS SARAVIA  
 RUT 011450174-3  
 CUMCHALDA 0432 - ANGOLO - PUNTO DE PARTIDA

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

Decreto N° 820  
 RENAICO, 31/08/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA DE MONEDA Rut 060806000-6  
 La Cantidad de \$ 105,018 CIENTO CINCO MIL DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TALONARIOS INFRACCION DE TRANSITO Y FORMULARIOS  
 DE PERMISOS DE CIRCULACION.  
 Fecha de Pago 31/08/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		105,018
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	105,018	
Totales		105,018	105,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

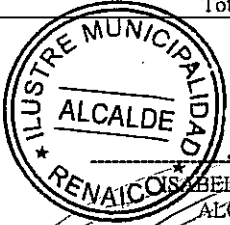
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 803 ; FECHA 31/8/09 CHEQUE N° 3349 \$ 105.018

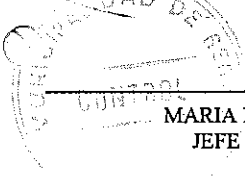
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
<del>215-22-04-001-000-000</del>	Materiales de Oficina	105,018	
211-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,018
Totales		105,018	105,018



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



VERÓNICA MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA INACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

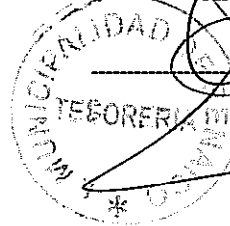


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero