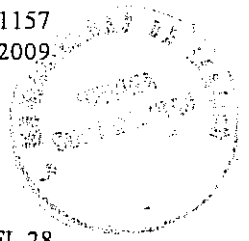


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1157
 RENAICO, 02/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LENIZ GONZALEZ Rut 005802315-9
 La Cantidad de \$ 458,150 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FOTOGRAFIA AEREA DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 02/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3729	02/11/2009	458,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	Otros		458,150
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	458,150	
Totales		458,150	458,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1087 ; FECHA 2/11/09 ; CHEQUE N° 3792 s 458.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	Otros	458,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		458,150
Totales		458,150	458,150

SECRETARIA
 RENAICO
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA L. PACHECO CHAVEZ
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

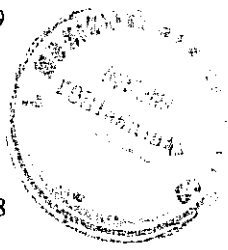
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1159
 RENAICO, 11/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVETTE LABBE GARCIA Rut 010344224-9
 La Cantidad de \$ 380,800 TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TOLDO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	11/11/2009	380,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		380,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		380,800	380,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1121; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3827 \$ 380.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	380,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		380,800
Totales		380,800	380,800

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

ALCALDE
 RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TESORERIA
 RENAICO

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

Decreto N° 1162
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COM.DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA.** Rut 078820110-9
 La Cantidad de \$ **47,236** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE RADIO PORTATIL DAEWOO GRUPO DANZA TIJERAL.**
 Fecha de Pago **06/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14843	06/11/2009	47,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	47,236	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		47,236
Totales		47,236	47,236

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1143 ; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3848 \$ 47.236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	47,236	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		47,236
Totales		47,236	47,236

RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

GABRIEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

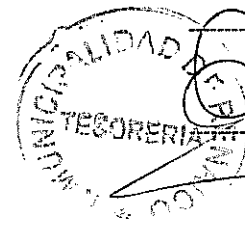
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1163
 RENAICO, 04/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 503,685 QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 05/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9257	04/11/2009	503,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		503,685
532-09-00-000-000-000	Arriendos	503,685	
Totales		503,685	503,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1093 ; FECHA 6/11/09 ; CHEQUE N° 3797 \$ 503.685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	503,685	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		503,685
Totales		503,685	503,685

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

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

Decreto N° 1189
 RENAICO, 02/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,944,296 SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 02/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	769546	02/11/2009	7,944,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,941,085
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,941,085	
Totales		7,941,085	7,941,085

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1086 ASIENTO N° 3791 FECHA 2/11/09 \$ 7.944.296
 CHEQUE N° 3791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,941,085	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,944,296
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	3,211	
Totales		7,944,296	7,944,296

SECRETARIA
 RODY BOBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ASABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

TESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 1190
 RENAICO, 02/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 06/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

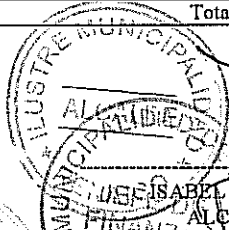
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1092 ASIENTO N° FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3796 \$ 33.800

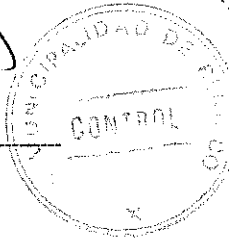
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	33,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		33,800
Totales		33,800	33,800



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1191
 RENAICO, 02/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA DEPENDENCIAS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14028471	02/11/2009	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,235	
Totales		18,235	18,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

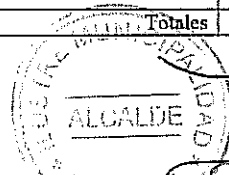
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1094 ; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3798 \$ 18.235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235



RODY 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1192
 RENAICO, 02/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESTAMO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 02/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

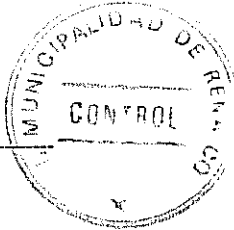
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

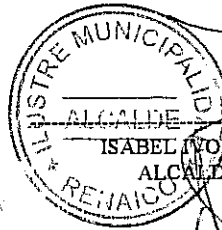
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	50,000	
114-05-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1193
 RENAICO, 03/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL-28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSCRIPCION A IV CONGRESO NACIONAL DE SALUD MUNICIPAL, LOS
 DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA CONCEJAL CARLA SIERRA BELTRAN.
 Fecha de Pago 03/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		40,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1088; FECHA 04/11/2009 CHEQUE N° 3787 s 40.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	40,000	
111-03-07-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

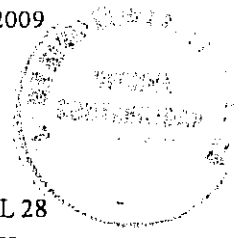
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13 580.639-0

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

Decreto N° 1194
 RENAICO, 03/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 113,574 CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO POR ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL
 DE SALUD MUNICIPAL, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		113,574
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	113,574	
Totales		113,574	113,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1089; ASIENTO N° FECHA 4/11/09
 CHEQUE N° 3788 \$ 113.574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	113,574	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,574
Totales		113,574	113,574

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARRERON
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13.580.639-0



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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE SALUD MUNICIPAL, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 04/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1090 ; FECHA 4/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3789 s 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL WONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONFIRMARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

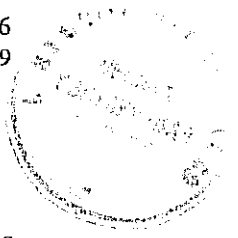
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13.580.639-0

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

Decreto N° 1196
 RENAICO, 04/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERGIO GUERRERO TORRES** Rut 017846050-1
 La Cantidad de \$ **165,000** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **05/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	04/11/2009	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		165,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 1091 ; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3795 s 148.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	165,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,500
Totales		165,000	165,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Jefe de Control
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

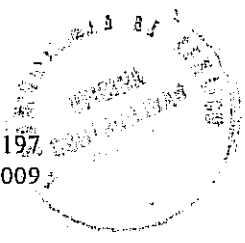
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1197
 RENAICO, 04/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-K
 La Cantidad de \$ **289,862** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **05/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	02/11/2009	289,862

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 212 ; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 985 s. 260.876


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	260,876	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		289,862
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	28,986	
Totales		289,862	289,862



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1198
 RENAICO, 04/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
 La Cantidad de S **128,000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **05/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	02/11/2009	128,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

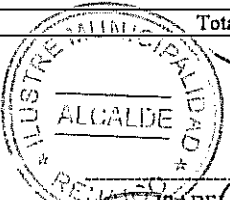
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 201; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 924 \$ 115.200

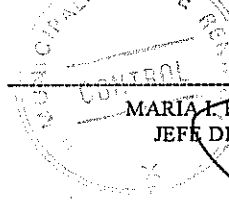
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	128,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		115,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,800
Totales		128,000	128,000



[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

← FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

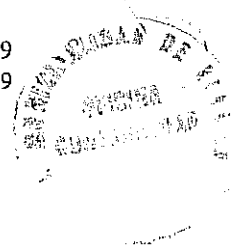
V° Bueno Tesorero

[Signature]
 Kauzlarich

15.512.878-K

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

Decreto N° 1199
 RENAICO, 04/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO PAULSEN RIVAS** Rut 006138362-K
 La Cantidad de \$ **88,000** OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **05/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	02/11/2009	88,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° .. 986 \$ 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

 ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES IURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

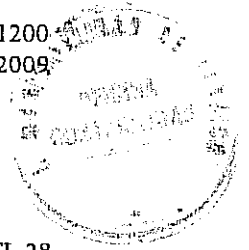
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1200
 RENAICO, 05/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELACION PRESTAMO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 05/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

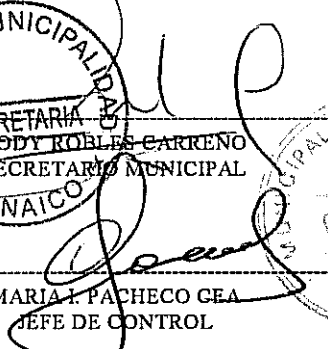
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

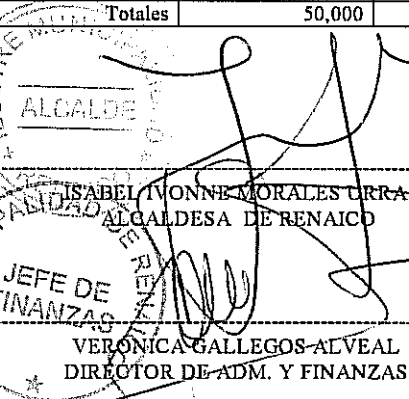
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

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
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES CERRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

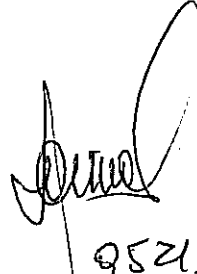
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transparencia en línea


 9521463-0

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

Decreto N° 1201
 RENAICO, 05/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 495.434 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
 TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18073894	05/11/2009	495.434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

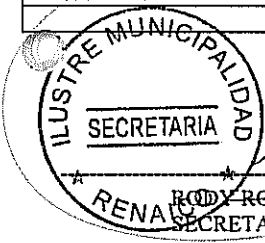
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		418.998
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	418.998	
Totales		418.998	418.998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

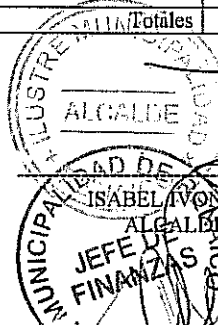
EGRESO N° 1097 ; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3201 \$ 495.434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	418.998	428.000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495.434
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	76.436	66.436
Totales		495.434	495.434



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA A. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

32

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

Decreto N° 1202
 RENAICO, 05/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3.096.906 TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/11/2009

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° 214; FECHA 10/11/09 CHEQUE N° 81 \$ 2.787.215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	280.512	
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	1.592.394	
114-05-68-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo	100.000	
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	350.000	
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	558.000	
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	216.000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		2.787.215
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		309.691
Totales		3.096.906	3.096.906

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

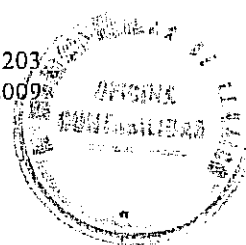
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1203
 RENAICO, 05/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONST. KAWESQAR LTDA. Rut 076035104-0
 La Cantidad de \$ 5,224,993 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'PERFILADO Y
 MEJORAMIENTO CALLE FERROVIARIO, VILLA TIJERAL'
 Fecha de Pago 06/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51	05/11/2009	5,224,993

ATENCIÓN: SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	PMU Perfilado y Mejoramiento calle Ferroviario Tijeral		5,224,993
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	5,224,993	
Totales		5,224,993	5,224,993

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1096; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3800 \$ 5.224.993

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	PMU Perfilado y Mejoramiento calle Ferroviario Tijeral	5,224,993	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,224,993
Totales		5,224,993	5,224,993

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 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° 1204
 RENAICO, 05/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CONST. KAWESQAR LTDA.** Rut 076035104-0
 La Cantidad de \$ **7,999,885** SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU 'REMDELACION Y
 CONSTRUCCION AA.VV PRIMERA ETAPA, AVDA. LORENZO DE LA MAZA'**
 Fecha de Pago **06/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52	02/11/2009	7,999,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Remodelación y Const. A. Verdes 1 Etapa Avda. L. de la Maza		7,999,885
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	7,999,885	
Totales		7,999,885	7,999,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1095 ; FECHA 6/11/09 CHEQUE N° 3799 s 7.999.885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Remodelación y Const. A. Verdes 1 Etapa Avda. L. de la Maza	7,999,885	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		7,999,885
Totales		7,999,885	7,999,885

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **10.678.718** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
 DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **06/11/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

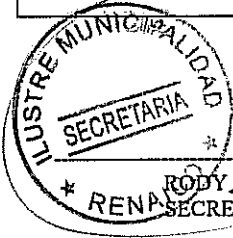
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1.621.111
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		2.627.856
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6.301.523
215-22-01-001-000-000	Para Personas		15.278
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		112.950
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.621.111	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8.929.379	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	15.278	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	112.950	
Totales		10.678.718	10.678.718

COMPROBANTE DE EGRESO :

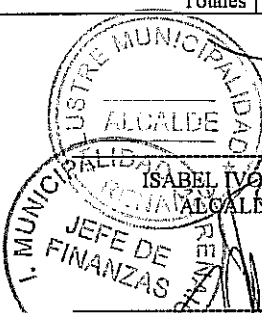
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1102 FECHA 10/11/09 CHEQUE N° 80 \$ 9.886.454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.621.111	
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	2.627.856	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6.301.523	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	15.278	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	112.950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9.886.454
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		792.264
Totales		10.678.718	10.678.718



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° 1206
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALTER GARRIDO RIOS** Rut 009377619-4
 La Cantidad de \$ **15.890.117** QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO
 DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO 'CONSTRUCCION JARDIN
 INFANTIL CALLE LAUTARO'**
 Fecha de Pago **09/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211	15/10/2009	15.890.117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	Construcción Jardin Infantil calle Lautaro Renaico		15.890.117
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	15.890.117	
Totales		15.890.117	15.890.117

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 224 ; FECHA 17/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 997 \$ 15.890.117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	Construcción Jardin Infantil calle Lautaro Renaico	15.890.117	
11-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		15.890.117
Totales		15.890.117	15.890.117

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 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° 1207
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 26,093 VEINTISEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 10/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20102641	24/10/2009	26,093

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

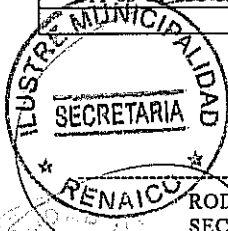
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		26,093
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,093	
Totales		26,093	26,093

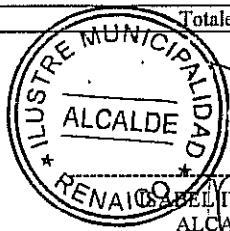
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1110 ASIENTO N° FECHA 12/11/09
 CHEQUE N° 3810 \$ 26.093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	26,093	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,093
Totales		26,093	26,093



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CHA
 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° 1208
 RENAICO, 10/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 506,313 QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE EL 16-09-09 AL 16-10-09
 Fecha de Pago 10/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	304027	06/11/2009	506,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		506,313
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	506,313	
Totales		506,313	506,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1101 ; FECHA 10/11/09 ; CHEQUE N° 3809 \$ 506.313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	506,313	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		506,313
Totales		506,313	506,313

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENATO ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

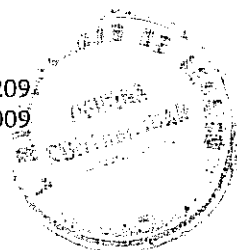
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 2.289.276-K

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

Decreto N° 1209
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BARRIENTOS VIVANCO Rut 009953673-k
 La Cantidad de \$ 518.000 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PROGRAMA
 APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO RENAICO.
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	02/11/2009	518.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 221 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 993 \$ 466.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-001-000	Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo	518.000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		466.200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		51.800
Totales		518.000	518.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 LABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1210
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FILOMENA GUTIERREZ GARCES** Rut 006522062-8
 La Cantidad de \$ **33,333** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PREPARACION DE ALMUERZO PARA ATENCION A ALCALDES**
 Fecha de Pago **12/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2871	06/11/2009	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		33,333
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1105 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 3808 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
215-22-12-003-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

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

ALCALDE
 IVONNE MORALES URRUTIA
 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° 1211
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ELEODORO SALGADO DELGADO** Rut 004984736-k
 La Cantidad de \$ **25.000** VEINTICINCO MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION DE INSCRIPCION GRATUITA DE PARTE DEL CENTRO DE MADRES
 SANTA MARIA DE TIJERAL.**
 Fecha de Pago **09/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15364	06/11/2009	25.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		25.000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	25.000	
Totales		25.000	25.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1126; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3832 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	25.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25.000
Totales		25.000	25.000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature/initials

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

Decreto N° 1212
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 752.687 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CMPC PRODESAL
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221	20/10/2009	752.687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 225 ; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 998 \$ 752.687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	752.687	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		752.687
Totales		752.687	752.687

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

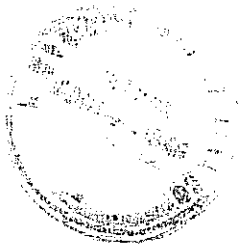
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 TESORERO

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

Decreto N° 1213
 RENAICO, 11/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,400 DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A AUTORIDADES ASISTENTES A REUNION DE ALCALDE
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	425	11/11/2009	10,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		10,400
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10,400	
Totales		10,400	10,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1122 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3828 \$ 10.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10,400	
111-03-01000000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,400
Totales		10,400	10,400

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

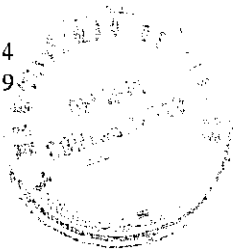
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1214
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 134,533 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE. 6-89938-2 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS POR ERROR EN D.P. N° 396 DEL 30/04/2009 Y D.P. N° 699 DEL 29/07/2009.
 Fecha de Pago 09/11/2009

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° 1145 ; FECHA 17/11/09 ; CHEQUE N° 3850 \$ 134.533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	134,533	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,533
Totales		134,533	134,533

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YONNE MORALES URR
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA 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° 1215
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 867.639 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29961	06/11/2009	867.639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

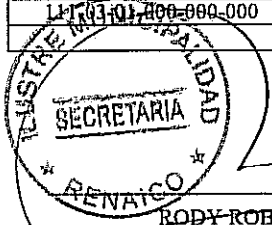
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		867.639
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	867.639	
Totales		867.639	867.639

COMPROBANTE DE EGRESO :

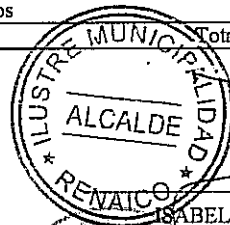
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1148 ; FECHA 17/11/09 ; CHEQUE N° 3851 \$ 867.639

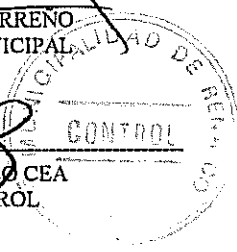
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	867.639	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		867.639
Totales		867.639	867.639



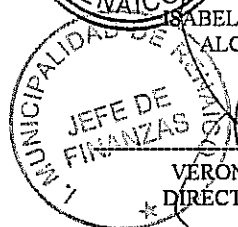
RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVQUE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

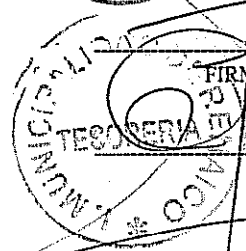


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



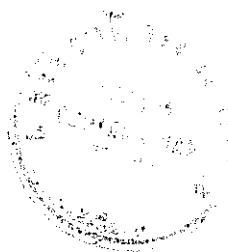
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1216
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15.520 QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
 MUNICIPIO
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	852	06/11/2009	15.520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15.520
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15.520	
Totales		15.520	15.520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1141; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3846 \$ 15.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		15.520
Totales		15.520	15.520

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

JEFE DE ADMINISTRACION DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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° 1217
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 95.200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA PROYECTO CMPC PRODESAL
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226	28/10/2009	95.200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 223; ASIENTO N° FECHA 14/11/09
 CHEQUE N° 28996 \$ 95.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	95.200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		95.200
Totales		95.200	95.200

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA F. TACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1218
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 247.635 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132146	06/11/2009	247.635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		247.635
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	247.635	
Totales		247.635	247.635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1144 ; FECHA 17/11/09 ; CHEQUE N° 3849 \$ 247.635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	247.635	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247.635
Totales		247.635	247.635

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1219
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA** Rut 005445893-2
 La Cantidad de S **109,494** CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS FUNEBRES DE DON RENE CARRILLO OÑATE Q.E.P.D**
 Fecha de Pago **12/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286	06/11/2009	109,494

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		109,494
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109,494	
Totales		109,494	109,494

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1104 ; FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 3807 s 109.494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	109,494	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,494
Totales		109,494	109,494

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTR
 MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 DISABELI TORNE MORALES URRUTIA
 ASESORA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

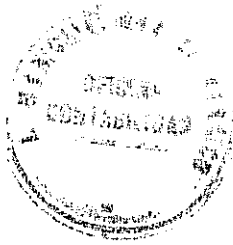
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1220
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18.000 DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9847	06/11/2009	18.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		18.000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	18.000	
Totales		18.000	18.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1142; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3247 \$ 18.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	18.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		18.000
Totales		18.000	18.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENARO ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

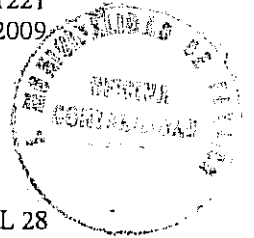
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFEE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1221
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de \$ 32.730 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PTTE. BDHJ-64
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	362575	06/11/2009	32.730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-007-000	Mini Bus BDHJ - 64		32.730
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	32.730	
Totales		32.730	32.730

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1131; ASIENTO N° FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3837 \$ 32.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-007-000	Mini Bus BDHJ - 64	32.730	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32.730
Totales		32.730	32.730

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1222
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 30.140 TREINTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	858	06/11/2009	30.140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		30.140
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30.140	
Totales		30.140	30.140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1149; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3852 s 30140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30.140
Totales		30.140	30.140

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

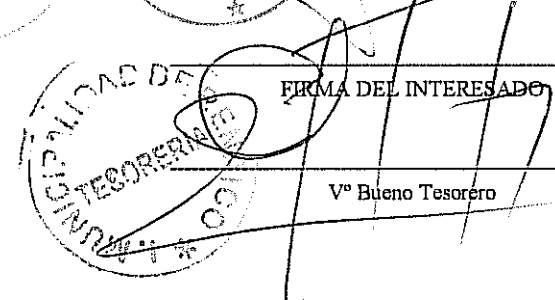
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1223
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 93.296 NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE INSUMOS PARA PROYECTO CMPC PRODESAL
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2595	15/10/2009	93.296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

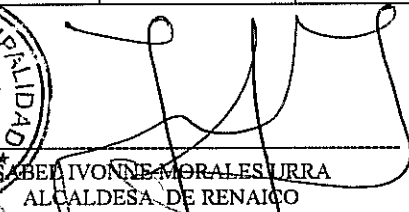
COMPROBANTE DE EGRESO :

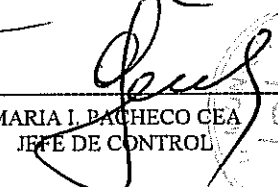
ASIENTO N° FECHA

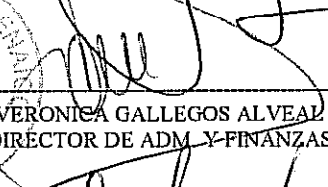
EGRESO N° 222; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 995 \$ 93.296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	93.296	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93.296
	Totales	93.296	93.296


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


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

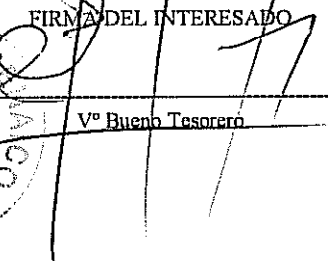

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TRESORERO
 VICTORINA MONTENEGRO RIOS

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

Decreto N° 1224
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40.000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TALONARIOS DE GUIA DE RECEPCION PARA BODEGA
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46456	20/10/2009	40.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

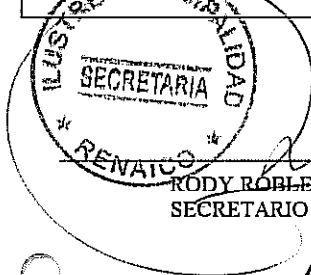
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		40.000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40.000	
Totales		40.000	40.000

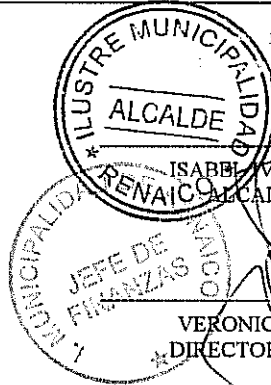
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1150; ASIENTO N° FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3853 \$ 40.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	40.000	
111-04-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40.000
Totales		40.000	40.000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1225
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 84.078 OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE 28-09-09 AL 14-10-09
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184806	15/10/2009	84.078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		84.078
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	84.078	
Totales		84.078	84.078

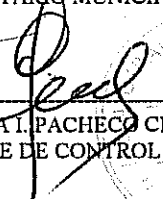
COMPROBANTE DE EGRESO :

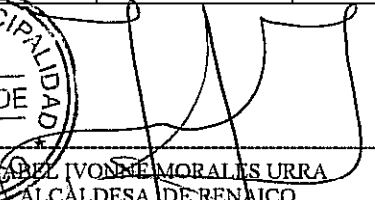
ASIENTO N°..... FECHA

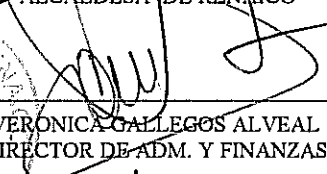
EGRESO N° 1137 FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3842 \$ 84.078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	84.078	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84.078
Totales		84.078	84.078


 RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

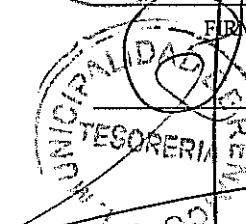

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

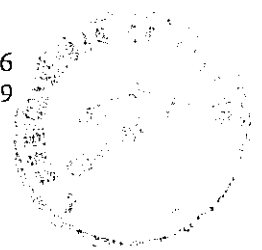
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1226
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAPACIT Rut 089102300-6
 La Cantidad de \$ 147.500 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE INSCRIPCION A CURSO DE MERCADO PUBLICO A SRA. MARIA INES
 PACHECO
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2753	13/10/2009	147.500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		147.500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	147.500	
Totales		147.500	147.500

COMPROBANTE DE EGRESO :

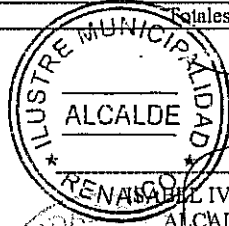
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1136 ; FECHA 11/11/09 CHEQUE N° 3841 \$ 147.500

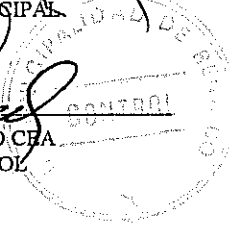
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	147.500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147.500
Totales		147.500	147.500



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CFA
 JEFE DE CONTROL



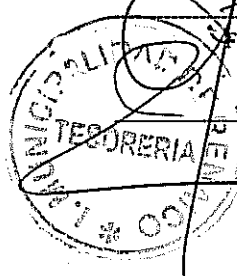
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

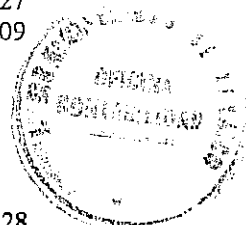
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1227
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 69.990 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO EN MUNICIPIO
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24106383	27/10/2009	69.990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

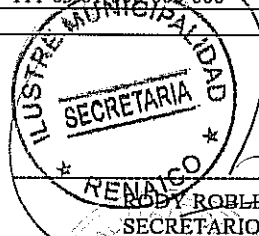
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos menores		69.990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	69.990	
Totales		69.990	69.990

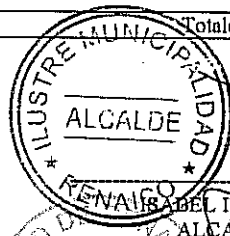
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1132 ASIENTO N° FECHA 17/11/09
 CHEQUE N° 3838 \$ 69.990

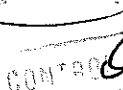
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos menores	69.990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		69.990
Totales		69.990	69.990



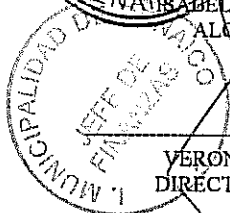
RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ABEL 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

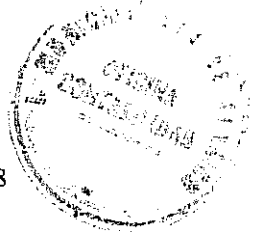
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp of the Treasurer]

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

Decreto N° 1228
 RENAICO, 11/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de S 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ATENCION A PARTICIPANTES DE LA REUNION DE ALCALDES, CON PRESENCIA DE PERSONAL DE LA RED CULTURAL DE MALLECO
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	11/11/2009	23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		23,800
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23,800	
Totales		23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1124 ; FECHA 13/11/09 ; CHEQUE N° 2820 \$ 23800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	23,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		23,800
Totales		23,800	23,800

SECRETARIA
 RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. CACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 SABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

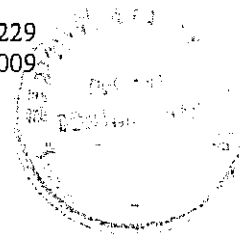
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1229
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 36.401 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALMUERZOS PARA ASISTENTES AL TALLER DE PLANIFICACION
 TERRITORIAL
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	09/10/09	36.401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		36.401
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	36.401	
Totales		36.401	36.401

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1139 ; FECHA 17/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3844 \$ 36.401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	36.401	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36.401
Totales		36.401	36.401

RODRY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1230
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 5.611 CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6289956	08/09/2009	5.611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		5.611
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5.611	
Totales		5.611	5.611

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1138 ; ASIENTO N° FECHA 14/11/09 CHEQUE N° 3843 \$ 5.611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	5.611	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5.611
Totales		5.611	5.611

SECRETARIA
 RODRIGUEZ GARRIDO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1231
 RENAICO, 06/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMFORAN LTDA.** Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ **21.400** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA ORILLADORA**
 Fecha de Pago **09/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21703	30/10/2009	21.400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		21.400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	21.400	
Totales		21.400	21.400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1134; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3839 \$ 21400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	21.400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21.400
Totales		21.400	21.400

 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

_____ ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

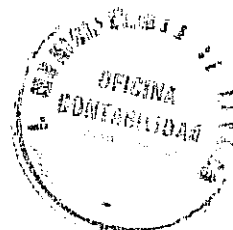
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1232
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NANCY PUENTES TRONCOSO Rut 015226939-0
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	09/11/2009	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		160,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1098; ASIENTO N°..... FECHA 09/11/09
 FECHA 09/11/09; CHEQUE N° 3802 \$ 144.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,000
Totales		160,000	160,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URZA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

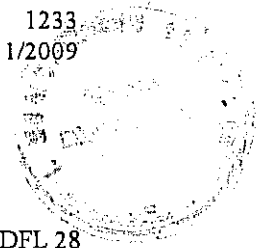
FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1233
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 334,493 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APOORTE 1% LEY 20.305, BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.
 Fecha de Pago 09/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		9,456
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	9,456	
Totales		9,456	9,456

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1147 ; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 88 \$ 334 493.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	9,456	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	285,292	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	39,745	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		334,493
Totales		334,493	334,493

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1234
RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 113,574 CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR
ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION 'AUDITORIA REGIMEN DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE EDUCACION Y OTROS', LOS DIAS 11 Y 12 DE
OCTUBRE DE 2009.
Fecha de Pago 09/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1172	09/11/2009	113,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		113,574
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	113,574	
Totales		113,574	113,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1133; FECHA 17/11/09 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 323486 s 113.574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	113,574	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,574
Totales		113,574	113,574

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
RENAICO
ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
RENAICO
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

TRANSPARENCIA
ELECTRÓNICA

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

Decreto N° 1235
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 340,225 TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE 1% LEY 20.305, BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,902
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,902	
Totales		4,902	4,902

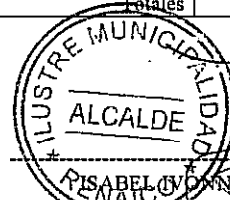
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1146; ASIENTO N° FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 87 \$ 340.225

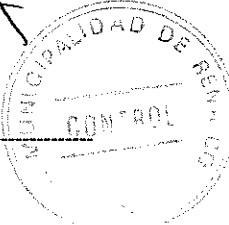
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,902	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	285,326	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	49,997	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		340,225
Totales		340,225	340,225



[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

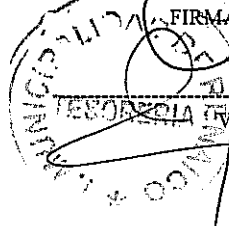


[Signature]
 MARIA G. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

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

Decreto N° 1236
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL RIQUELME ARANEDA Rut 006200801-6
 La Cantidad de \$ 64.000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONSTITUCION DE ACUEDUCTO SECTOR PINOLEO, TIJERAL
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	398	17/09/2009	32.000
0	394	16/09/2009	32.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		64.000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	64.000	
Totales		64.000	64.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1127; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3833 \$ 64.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	64.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		64.000
Totales		64.000	64.000

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO UEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL VONTE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

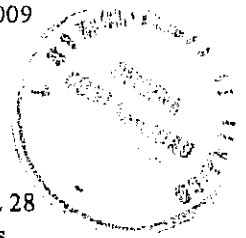
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1237
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE PIZARRO ELGUETA Rut 016603744-1
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 10/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	09/11/2009	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1100 ; FECHA 10/11/09 ; CHEQUE N° 3804 \$ 162.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		162,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		18,000
Totales		180,000	180,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO ALCALDE
 ISABEL BONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

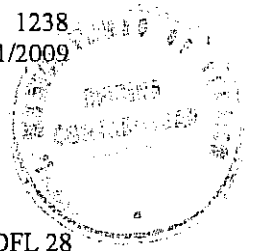
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1238
 RENAICO, 09/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 498.934 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14033694	09/11/2009	498.934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :864

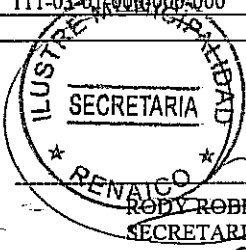
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		498.934
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	498.934	
Totales		498.934	498.934

COMPROBANTE DE EGRESO :

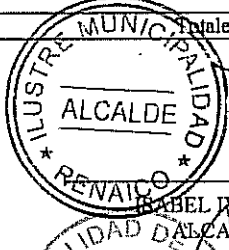
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11810; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3845 \$ 498.934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	498.934	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		498.934
Totales		498.934	498.934

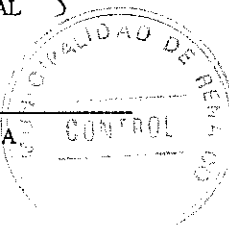


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



RABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

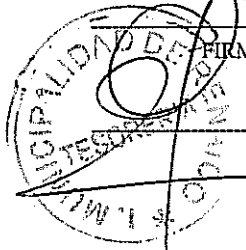
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

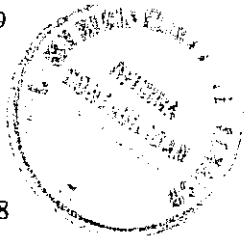


Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1240
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3.340.871 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DE PRODESAL
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23612	08/10/2009	3.276.258
FACTURA	27657	21/10/2009	64.613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

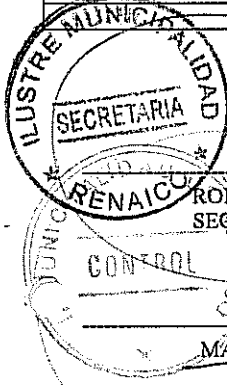
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 218; FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 990 \$ 3.340.871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	3.340.871	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3.340.871
Totales		3.340.871	3.340.871

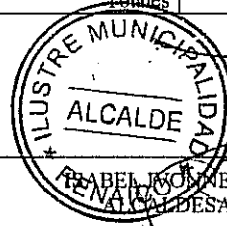


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ABEL MOJNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE

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° 1241
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO.** Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ **242.760** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'**
 Fecha de Pago **11/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104528	23/10/2009	242.760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

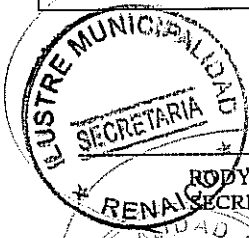
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

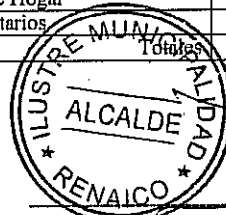
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **217**; FECHA **12/11/09**; CHEQUE N° **989** \$ **242.760**

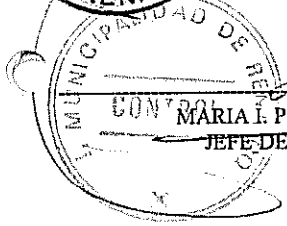
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	200.000	
114-05-17-000-000-000	Aporte Beneficiarias Proyecto Mujeres Jefas de Hogar	42.760	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		242.760
		242.760	242.760



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° 1242
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIANA ISSA CASANOVA Rut 005984472-5
 La Cantidad de \$ 134.872 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2420	13/10/2009	134.872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 216 ; FECHA 12/11/09 ; CHEQUE N° 988 \$ 134.872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	134.872	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		134.872
	Totales	134.872	134.872

NEDDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARÍA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buen Tesorero

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

Decreto N° 1243
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUREN HAMMOUD Y GORAYEB LTDA. Rut 089336400-5
 La Cantidad de \$ 234.150 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2306	22/10/2009	234.150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 219 ; FECHA 12/11/09 ; CHEQUE N° 991 \$ 234.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	200.000	
114-05-17-000-000-000	Aporte Beneficiarias Proyecto Mujeres Jefas de Hogar	34.150	
111-03-03-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		234.150
Totales		234.150	234.150

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

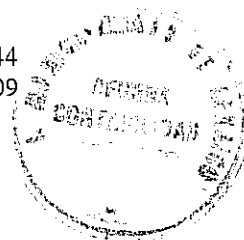
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1244
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUREN HAMMOUD Y GORAYEB LTDA. Rut 089336400-5
 La Cantidad de \$ 237.405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2307	22/10/2009	237.405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 215; FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 987 \$ 237.405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	200.000	
114-05-17-000-000-000	Aporte Beneficiarias Proyecto Mujeres Jefas de Hogar	37.405	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		237.405
Totales		237.405	237.405

SECRETARIA
 RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1245
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,045 TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 10/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19978736	10/11/2009	35,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,045
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,045	
Totales		35,045	35,045

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1111; FECHA 12/11/09 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 3817 \$ 35.045.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,045	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,045
Totales		35,045	35,045

SECRETARIA
 RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

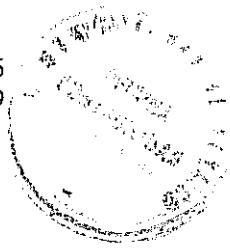
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1246
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13.700 TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE EL 20-08-09 AL 21-09-09, SEDE
 SOCIAL SECTOR LOS CONQUISTADORES
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	8735706	10/11/2009	13.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

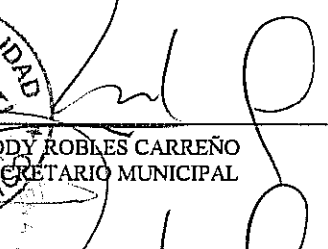
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

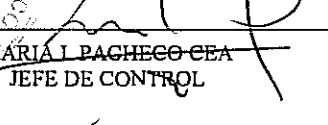
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		13.563
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13.563	
Totales		13.563	13.563

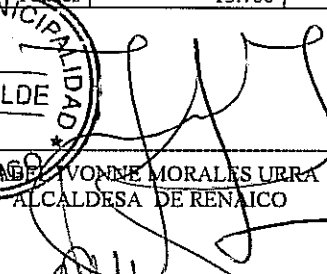
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1109 ; ASIENTO N° FECHA 12/11/09
 CHEQUE N° 3815 s. 13.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	13.563	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13.700
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	137	
Totales		13.700	13.700

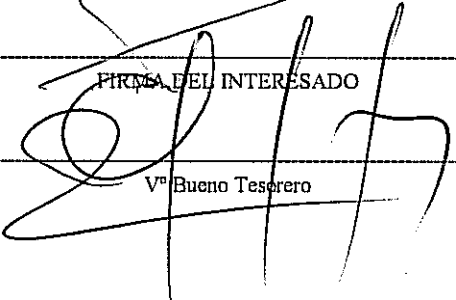

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I PACHEGO-CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1247
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 208.072 DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RALIZADAS EN FIESTAS
 PATRIAS 2009
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	412	10/11/2009	208.072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		208.072
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	208.072	
Totales		208.072	208.072

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1125; ASIENTO N° FECHA 13/11/09
 CHEQUE N° 3831 \$ 208.072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	208.072	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208.072
Totales		208.072	208.072

SECRETARIA
 ROBLER CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1248
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 24,965 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		24,965
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	24,965	
Totales		24,965	24,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1099 ; ASIENTO N° FECHA 10/11/09 CHEQUE N° 3803 \$ 24965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	24,965	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,965
Totales		24,965	24,965

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES SARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 9521.463-0

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

Decreto N° 1249
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,855,984 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 50448 BANCO ESTADO A LA CTA. CTE. 06-89938-2 BCO. SANTANDER
 Fecha de Pago 11/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 44 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 302854 \$ 1.855.984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,855,984	
111-02-02-000-000-000	Banco Estado Fondos Extrapresupuestarios		1,855,984
Totales		1,855,984	1,855,984

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 56.648.000 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROYECTOS Y OTROS DEPOSITADOS EN BANCO ESTADO A LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS BANCO SANTANDER
 Fecha de Pago 11/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

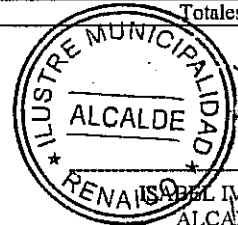
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 9 ASIENTO N° FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 1288176 \$ 56.648.000

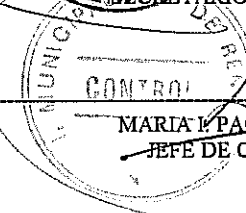
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	56.648.000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		56.648.000
Totales		56.648.000	56.648.000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

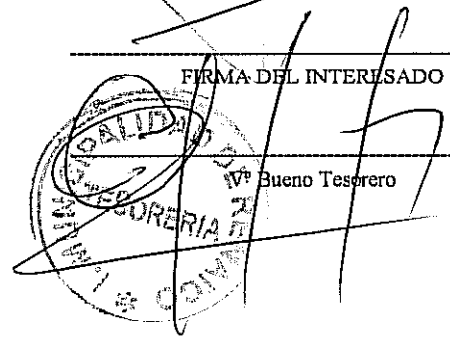
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM.-Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1251
 RENAICO, 10/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 POR IMPRESION DE RENAQUINO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2009**
 Fecha de Pago **11/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1276609	10/11/2009	250.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

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° 1112.....; FECHA 12/11/09..... CHEQUE N° 3818..... \$ 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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1252
 RENAICO, 11/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 742,884 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 11/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20102638	11/11/2009	742,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		742,884
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	742,884	
Totales		742,884	742,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1103; FECHA 11/11/09; CHEQUE N° 3806 \$ 742884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	742,884	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		742,884
Totales		742,884	742,884

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TELEFONICA CHILE S.A.

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

Decreto N° 1253
 RENAICO, 12/11/2009

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 1,100,351 UN MILLON CEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION
 CANALES Y CUNETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 12/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		1,100,351
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,100,351	
Totales		1,100,351	1,100,351

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1106 ; FECHA 12/11/09 CHEQUE N° 3809-10 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	1,100,351	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,351
Totales		1,100,351	1,100,351

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 993,034 NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'PINTURA GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 12/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		993,034
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	993,034	
Totales		993,034	993,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1108.....; FECHA 12/11/09..... CHEQUE N° 3813-14s.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	993,034	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		993,034
Totales		993,034	993,034

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

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

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,175,920 UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION DE JUEGOS NUEVO MILENIO', CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 12/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		1,175,920
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,175,920	
Totales		1,175,920	1,175,920

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1107 ; FECHA 12/11/09 ; CHEQUE N° 3811-12 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	1,175,920	
189-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,175,920
Totales		1,175,920	1,175,920

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1256
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 6.750 SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	28/10/09	6.750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		6.750
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	6.750	
Totales		6.750	6.750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1117 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3823 \$ 6750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	6.750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6.750
Totales		6.750	6.750

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 ROBO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS 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° 1257
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37.030 TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	856	13/10/09	37.030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		37.030
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	37.030	
Totales		37.030	37.030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1116 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3822 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	37.030	
41-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37.030
Totales		37.030	37.030

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

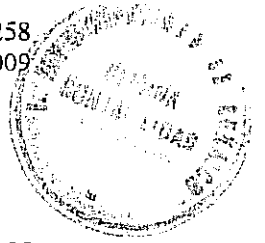
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1258
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO.** Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ **230.896** DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **13/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104206	07/10/09	230.896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		230.896
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	230.896	
Totales		230.896	230.896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1118 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3824 \$ 230.896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	230.896	
114-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		230.896
Totales		230.896	230.896

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1259
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL** Rut 008183678-7
 La Cantidad de \$ **288.045** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **13/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327	09/10/09	288.045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		288.045
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	288.045	
Totales		288.045	288.045

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1119 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3825 \$ 288.045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	288.045	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		288.045
Totales		288.045	288.045

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL VIVIANE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

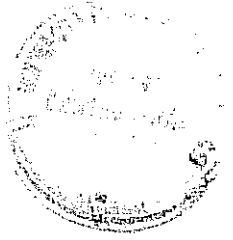
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1260
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107.850 CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GINMASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2493	12/11/2009	107.850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		107.850
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	107.850	
Totales		107.850	107.850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

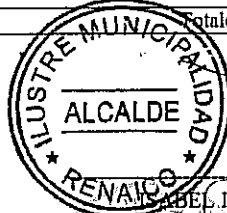
EGRESO N° 1114 FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3820 \$ 107.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	107.850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107.850
Totales		107.850	107.850



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



SABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **59.262 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GINMASIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **13/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58051	12/11/2009	59.262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		59.262
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	59.262	
Totales		59.262	59.262

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1115 ; FECHA 13/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3821 s 59.262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	59.262	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59.262
Totales		59.262	59.262

SECRETARIA
 CRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA

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° 1262
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

La dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 188.600 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS
 Y CAMARINES GINMASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	838	10/09/09	97.900
FACTURA	829	26/08/09	90.700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		188.600
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	188.600	
Totales		188.600	188.600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1113 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3819 s. 188.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	188.600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		188.600
Totales		188.600	188.600

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

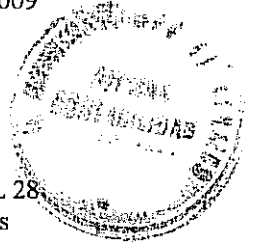
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1263
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL** Rut 008183678-7
 La Cantidad de \$ **900.461** NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GINMASIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **13/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	310	03/09/2009	900.461

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		900.461
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	900.461	
Totales		900.461	900.461

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1120 ; FECHA 13/11/09 ; CHEQUE N° 3826 s 900.461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	900.461	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		900.461
Totales		900.461	900.461

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1264
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 61.530 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION BAÑOS
 Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 12/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2496	05/08/2009	61.530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		61.530
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	61.530	
Totales		61.530	61.530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1130; FECHA 17/11/09; CHEQUE N° 3836 \$ 61.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	61.530	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61.530
		61.530	61.530

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1265
 RENAICO, 13/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELIAS ELUTI E HIJOS LIMITADA Rut 080310700-9
 La Cantidad de \$ 168,438 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11761	21/10/2009	168,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 226; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 999 \$ 168.438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	168,438	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		168,438
Totales		168,438	168,438

RENOZ ROBLES CABREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

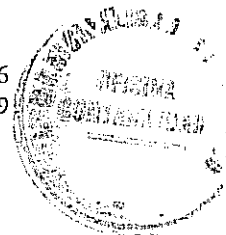
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1266
 RENAICO, 13/12/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TERESA SALAZAR CID Rut 009825895-7
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ARIDOS PARA CONSTRUCCION DE CAMARAS DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 12/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	496	21/10/2009	10,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		10,710
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,710	
Totales		10,710	10,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1135; ASIENTO N° FECHA 17/11/09
 FECHA 17/11/09; CHEQUE N° 3840 s. 10.710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,710	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,710
Totales		10,710	10,710

 GDDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 IVO MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA L. 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° 1267
 RENAICO, 12/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECHANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de \$ 8,029,885 OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO PMU'CONSTRUCCION Y REPARACION SEDE SECTOR TOLPAN'
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226	13/10/2009	8,029,885

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-020-000	PMU Const. y Reparación Sede Sector Tolpan		8,029,885
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	8,029,885	
Totales:		8,029,885	8,029,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1128 ; FECHA 13/11/09 CHEQUE N° 3834 \$ 8.029.885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-020-000	PMU Const. y Reparación Sede Sector Tolpan	8,029,885	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,029,885
Totales		8,029,885	8,029,885

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1268
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO ZAMBRANO FUENTES Rut 011778354-5
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORTE DE PASTO ESTADIO MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago 16/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	16/11/2009	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		90,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1129; ASIENTO N° FECHA 16/11/09
 CHEQUE N° 3835 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	90,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,000
Totales		90,000	90,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

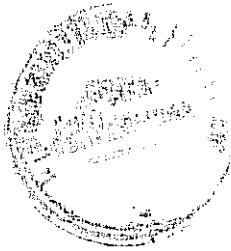
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1269
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a

Rut 007538111-5

RODRIGO MIRANDA GARBARINI
 3.500.000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 CANCELACION POR MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
 17/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1604	31/10/09	3.500.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3.500.000	3.500.000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		3.500.000	3.500.000

COMPROBANTE DE EGRESO :
 EGRESO N° 1152 ; FECHA 18/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3855 \$ 3.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3.500.000	3.500.000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
Totales		3.500.000	3.500.000

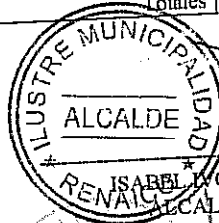


RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

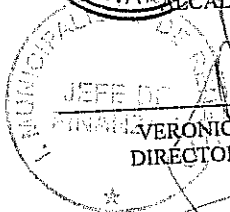
MARIA I. PACHECO CHA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut
 La Cantidad de \$ 23,360 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION PATTE. DF 6709-2.
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10183	08/10/2009	23,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1208 ; FECHA 30/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3934 \$ 23.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	23,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,360
Totales		23,360	23,360

SECRETARIA
 RÓDOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 TRESORERA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

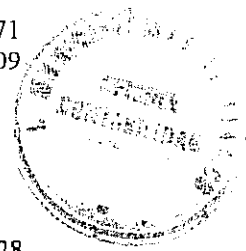
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1271
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
 Fecha de Pago 17/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1603	31/10/09	7.086.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		7.086.000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7.086.000	
Totales		7.086.000	7.086.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1151.....; FECHA 18/11/09..... CHEQUE N° 3854 \$ 7.086.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	7.086.000	
111-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7.086.000
Totales		7.086.000	7.086.000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE FINANCAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

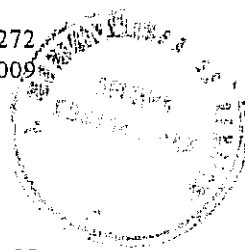
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1272
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ADULTO MAYOR VINCULO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 17/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	10/11/2009	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 241 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 82 \$ 252.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	280,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		252,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		28,000
Totales		280,000	280,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL MARIA I PACHECO ZEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE 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

TRANSFERENCEA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1273
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMRGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 17/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

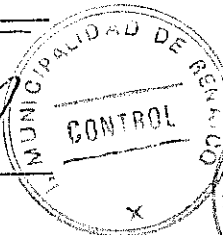
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
	Totales	200,000	200,000



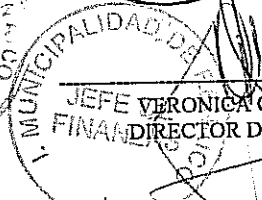
RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

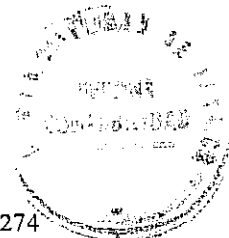
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1274
 RENAICO, 16/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 17/11/2009

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°; FECHA CHEQUE N°\$

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

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

MARCELA MONNÉ MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1275
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARRILLO MENDOZA LUIS Inspector munici Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 17/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	30,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		30,000
	Totales	30,000	30,000

RÓDY ROBLÉS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIÁ I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

ROSARIO VIVIANE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

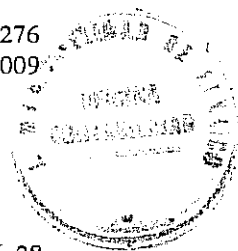
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1276
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE LASTRA SOTO** Rut 006128294-7
 La Cantidad de \$ **22,260** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR**
 Fecha de Pago **17/11/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

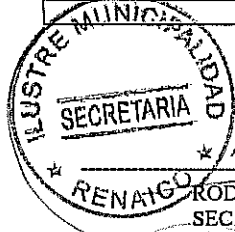
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	22,260	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		22,260
Totales		22,260	22,260



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



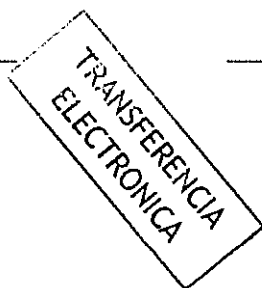
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

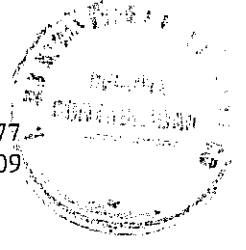
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1277
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,299 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR
 Fecha de Pago 17/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	32,299	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		32,299
Totales		32,299	32,299

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL WONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1278
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN** Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ **7,560** SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR**
 Fecha de Pago **17/11/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

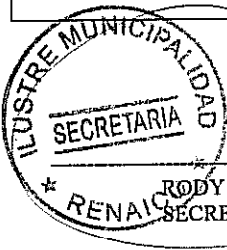
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

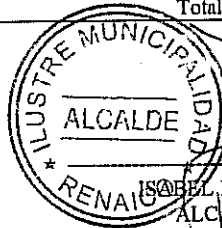
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	7,560	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		7,560
	Totales	7,560	7,560



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



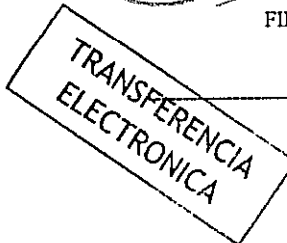
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

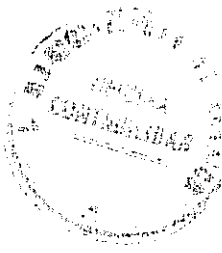
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1279
 RENAICO, 16/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 333,023 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE 1% LEY 20.305, BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 17/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

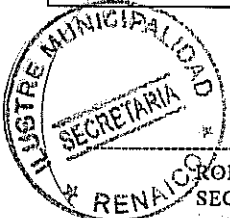
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,063
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,063	
Totales		4,063	4,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1202 ; FECHA 30/11/09 ; CHEQUE N° 92 \$ 333 023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,063	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	293,222	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	35,738	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,023
Totales		333,023	333,023



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1280
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 53,950 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE DEL SERVICIO 804472-4 CALLE LIBERTAD,
 DESDE EL 17/09/2009 AL 19/10/2009.
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	8911843	17/11/2009	53,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		53,950
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	53,950	
Totales		53,950	53,950

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 1164 ; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3805 \$ 53950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	53,950	
111-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,950
Totales		53,950	53,950

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL AVOS DE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1281
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,410 CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 400000083946, LIBERTAD ESQ.
 MULLIGAN DESDE EL 20/07/2009 AL 19/08/2009.
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	742923	17/11/2009	150,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		150,410
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	150,410	
Totales		150,410	150,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

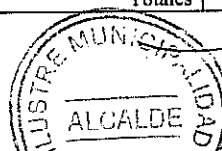
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1170 ; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3891 \$ 150.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	150,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,410
Totales		150,410	150,410



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

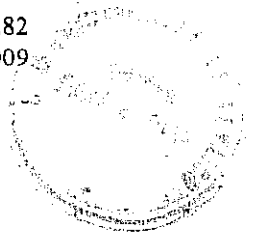
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1282
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,270 TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14032621	17/11/2009	30,270


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,270
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,270	
Totales		30,270	30,270

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 1154; FECHA 19/11/09; CHEQUE N° 3880 \$ 30.270

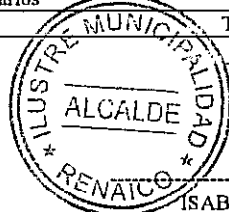
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,270
Totales		30,270	30,270



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

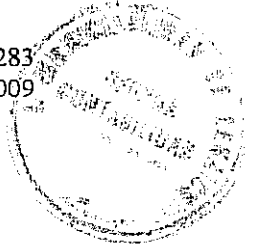

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1283
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGOSTO 2009**
 Fecha de Pago **18/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1276621	09/11/09	250.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

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° 1165 ; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3826 \$ 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 GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA LAPACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1284
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **4.000.000** CUATRO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA PESADA.**
 Fecha de Pago **18/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4317930	05/11/2009	2.000.000
	4317929	05/11/2009	2.000.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

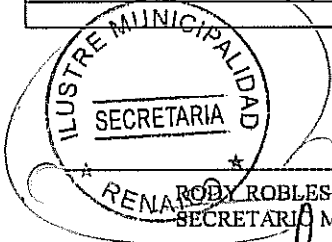
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2.000.000
215-22-03-002-001-000	Combustible		2.000.000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	4.000.000	
Totales		4.000.000	4.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1167 ; FECHA 17/11/09 CHEQUE N° 3888 \$ 4.000.000 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2.000.000	
215-22-03-002-001-000	Combustible	2.000.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4.000.000
Totales		4.000.000	4.000.000

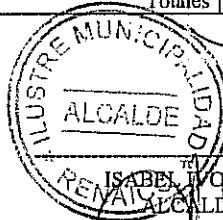


RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL YVONNE 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° 1285
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 873.134 OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30257	01/11/09	873.134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		873.134
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	873.134	
Totales		873.134	873.134

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1177; FECHA 23/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3904 \$ 873.134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	873.134	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		873.134
Totales		873.134	873.134

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE REGISTRO
 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° 1286
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107.335 CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE EL
 01-11-09 AL 30-11-09
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4582184	01/11/2009	82.388
FACTURA	4582186	01/11/2009	24.947

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		107.335
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	107.335	
Totales		107.335	107.335

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1176; FECHA 23/11/09 CHEQUE N° 3903 \$ 107.335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	107.335	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107.335
Totales		107.335	107.335

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL VIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

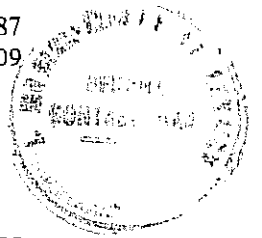
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1287
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 1.780 UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA VILLA TIJERAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	431	30/10/2009	1.780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

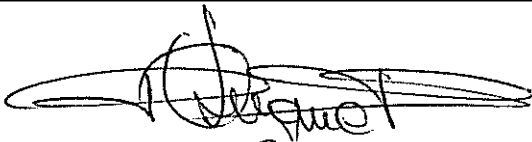
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

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

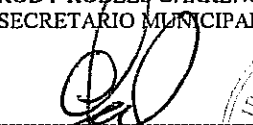
COMPROBANTE DE EGRESO :

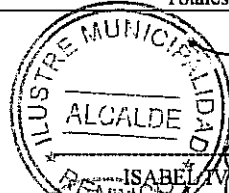
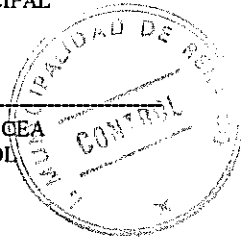
EGRESO N° 1171; ASIENTO N° FECHA 23/11/09
 CHEQUE N° 3898 \$ 1.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1.780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1.780
Totales		1.780	1.780

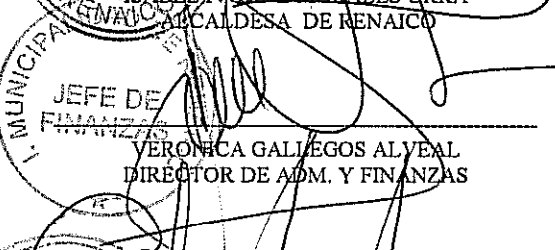


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL VONKE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1288
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37.786 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
 2009
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1169912	31/10/2009	37.786

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		37.786
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37.786	
Totales		37.786	37.786

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1173 ; FECHA 23/11/09 ; CHEQUE N° 39.00 \$ 37.786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	37.786	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37.786
Totales		37.786	37.786

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

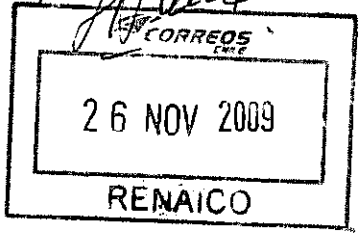
MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1289
 RENAICO, 17/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 126.240 CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 09-10-09 AL 28-10-09
 Fecha de Pago 18/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	185423	31/10/09	126.240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		126.240
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	126.240	
Totales		126.240	126.240

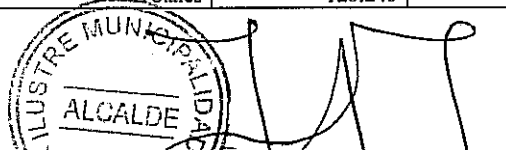
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1172 ; ASIENTO N° FECHA 23/11/09
 CHEQUE N° 3899 s 126.240

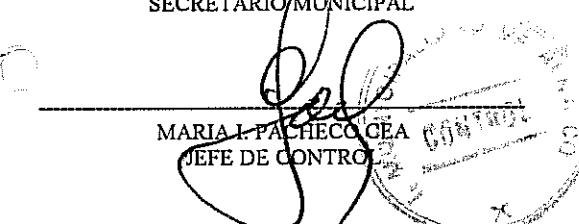
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	126.240	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126.240
Totales		126.240	126.240



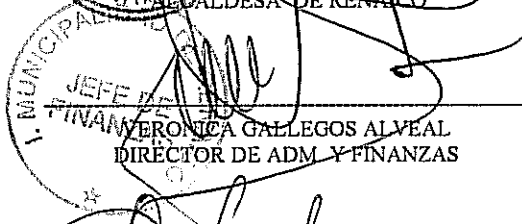
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 RENAIKO CALDESA DE RENAICO



MARIA I. PALCHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



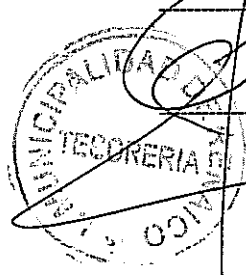
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1290
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66.800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE CENTRO CULTURAL
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10112	26/10/09	66.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		66.800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66.800	
Totales		66.800	66.800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1168; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3889 s 66.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	66.800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66.800
Totales		66.800	66.800

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL MONTEALEGRE URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

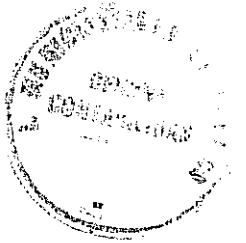
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1291
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 494.544 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE OCTUBRE 2009
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9273	30/10/2009	328.073
FACTURA	9272	30/10/2009	166.471

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

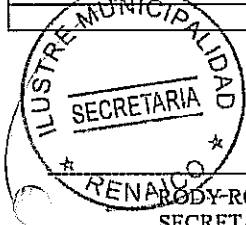
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		494.544
532-09-00-000-000-000	Arriendos	494.544	
Totales		494.544	494.544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1161 ; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3282 \$ 494.544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	494.544	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		494.544
Totales		494.544	494.544



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



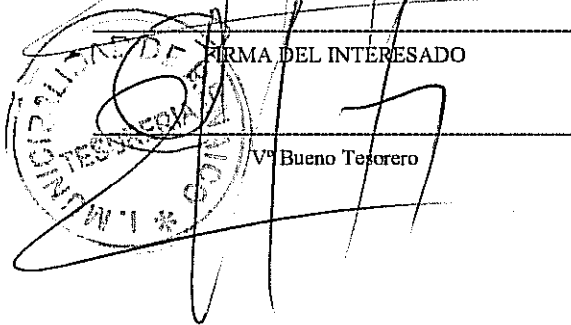
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

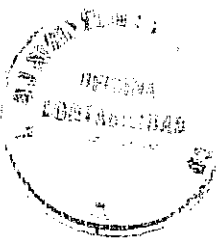
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1292
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
 La Cantidad de \$ 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIFUSION RADIAL DESDE EL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12	11/11/2009	77.350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		77.350
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	77.350	
Totales		77.350	77.350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1169; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3890 \$ 77.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	77.350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		77.350
Totales		77.350	77.350

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 1293
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 666 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 232591072235
 CORRESPONDIENTE A SECTOR ALCATAL ESQ. MALLECO DESDE EL 17-09-09 AL 20-10-09
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	774558	23/10/2009	666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1160 ; FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3881 \$ 666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	666	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		666
Totales		666	666

RODY ROBLES CARRERAS
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA J. PACHECO CIZA
 JEFE DE CONTROL

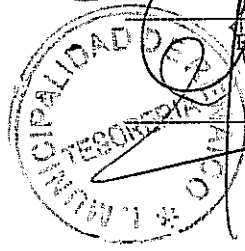
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

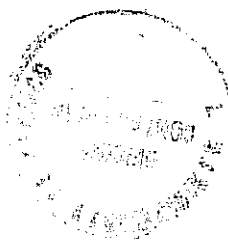
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1294
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 268.297 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6083070	11/11/09	268.297

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		268.297
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	268.297	
Totales		268.297	268.297

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1166 FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 3887 \$ 268.297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	268.297	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		268.297
Totales		268.297	268.297

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

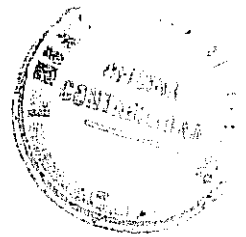
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1295
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS 20,897,395 VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Rut 011782014-9
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 18/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,383,325
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		325,317
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		875,391
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,352,156
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		963,426
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		942,421
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		362,702
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		918,744
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,076,839
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		368,173
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		809,236
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		881,516
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 1981¹		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 1980¹		221,250
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° 18.675¹		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		79,678
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		220,721
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		86,016
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	17,469,444	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,427,951	
	Totales	20,897,395	20,897,395

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

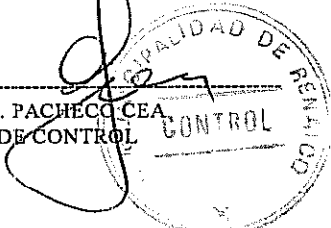
EGRESO N° 7753, FECHA 18/11/09, CHEQUE N° 89 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,383,325	
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	325,317	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	875,391	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,352,156	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	963,426	
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	942,421	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	362,702	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	918,744	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,076,839	
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	368,173	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	809,236	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	881,516	
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 1981¹	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 1980¹	221,250	
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° 18.675¹	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	79,678	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	220,721	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	86,016	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,897,395
Totales		20,897,395	20,897,395

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
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1296
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RAMON CIFUENTES VALDES** Rut 008748038-0
 La Cantidad de \$ **27.000** VEINTISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TORTA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN BIBLIOTECA DE TIJERAL**
 Fecha de Pago **19/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	13/11/2009	27.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		27.000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	27.000	
Totales		27.000	27.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1163 ; FECHA 19/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3884 s 27.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	27.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27.000
Totales		27.000	27.000

 RODRIGUEZ GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1297
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **147.895** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO APOYO AUTOCONSUMO FAMILIAR APFA**
 Fecha de Pago **18/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192197	12/11/2009	39.863
FACTURA	192196	12/11/2009	108.032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 228 ; FECHA 19/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1001 \$ 147.895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-001-000	Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo	147.895	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		147.895
Totales		147.895	147.895

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL MONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

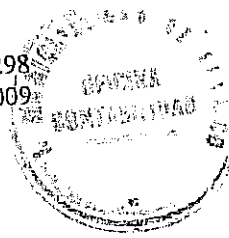
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1298
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10.765 DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SRA. ELIANA ZAMBRANO SOTO
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76241	31/10/09	10.765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

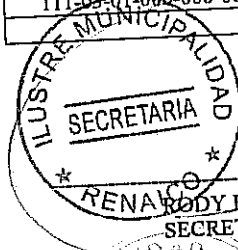
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	10.765	10.765
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.765	10.765
Totales		10.765	10.765

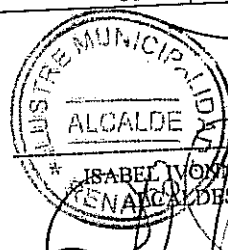
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1162; ASIENTO N° FECHA 19/11/09
 CHEQUE N° 3893 \$ 10.765

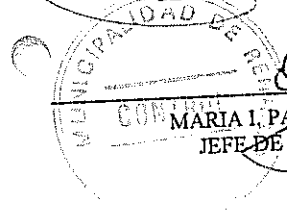
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	10.765	10.765
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	10.765	10.765
Totales		10.765	10.765



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES UERRA
 ALCALDESA DE RENAICO

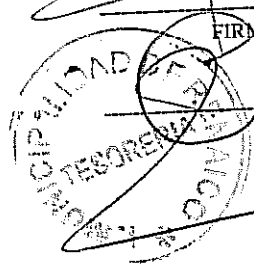


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1299
 RENAICO, 18/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 31.561 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'
 Fecha de Pago 19/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6134	12/11/2009	31.561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 227 FECHA 19/11/09 CHEQUE N° 1000 \$ 31.561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	31.561	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		31.561
Totales		31.561	31.561

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENATO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

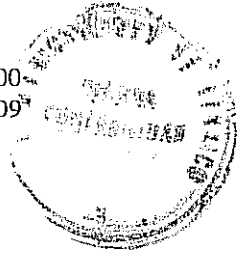
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1300
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 184.926 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1532	28/10/2009	184.926

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		184.926
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	184.926	
Totales		184.926	184.926

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1187 ; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3910 \$ 184.926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	184.926	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		184.926
Totales		184.926	184.926

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1301
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 674.619 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104732	29/10/09	674.619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		674.619
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	674.619	
Totales		674.619	674.619

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1184; ASIENTO N° FECHA 26/11/09
 CHEQUE N° 3911 \$ 674.619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	674.619	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		674.619
Totales		674.619	674.619

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

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE 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° 1302
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 26.255 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21509436	13/11/2009	26.255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal		26.255
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	26.255	
Totales		26.255	26.255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1190 FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3917 \$ 26.255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-022-000	P.M.U. Reparación Gimnasio Municipal	26.255	
111-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26.255
Totales		26.255	26.255

SECRETARIA
 RENAICO
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

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

Decreto N° 1303
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a H. HEISE Y CIA. LTDA. Rut 083941900-7
 La Cantidad de \$ 31.800 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11056	13/11/2009	31.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

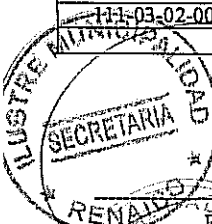
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

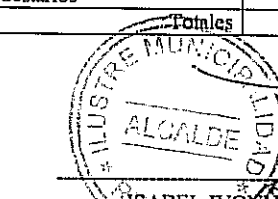
EGRESO N° 234; FECHA 26/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1007 \$ 31.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	31.800	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		31.800
Totales		31.800	31.800



 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIA MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

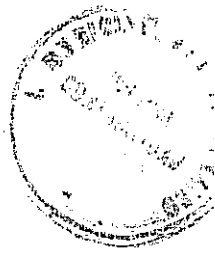
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1304
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 922.574 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192062	06/11/2009	922.574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		922.574
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	922.574	
Totales		922.574	922.574

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1126; FECHA 20/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3913 \$ 922.574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	922.574	
1103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		922.574
Totales		922.574	922.574

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

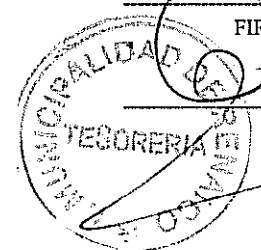
ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

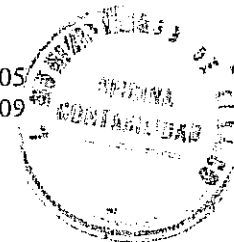
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1305
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 109.494 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN 'DIA
 DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL'
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	651	16/11/2009	109.494

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		109.494
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	109.494	
Totales		109.494	109.494

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° MFS; FECHA 23/11/09 CHEQUE N° 3902 \$ 109.494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	109.494	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109.494
Totales		109.494	109.494

* RENALDY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

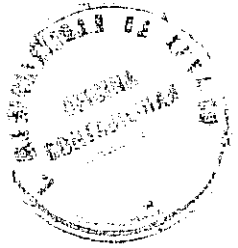
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1306
 RENAICO, 20/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE FUENTES FUENTES** Rut 012151520-2
 La Cantidad de \$ **33,333** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN ELABORACION DE COCTEL EN 'DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL'**
 Fecha de Pago **20/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2872	20/11/2009	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

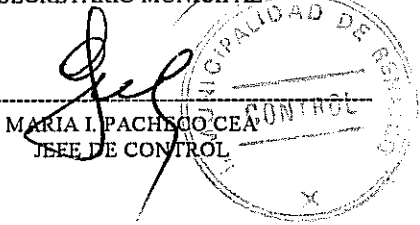
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		33,333
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

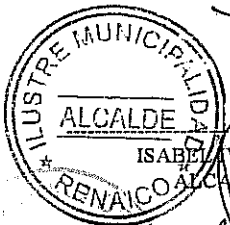
EGRESO N° 1174 ; ASIENTO N° FECHA 23/11/09
 CHEQUE N° 3901 s. 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

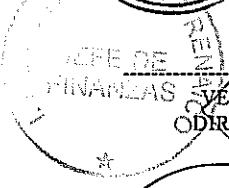
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

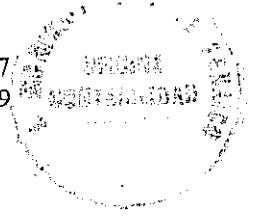
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1307
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 86.390 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	665	31/10/2009	86.390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		86.390
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86.390	
Totales		86.390	86.390

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1180; ASIENTO N° FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3407 \$ 86.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	86.390	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86.390
Totales		86.390	86.390

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 _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Handwritten signature and official stamp of the Treasurer)

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

Decreto N° 1308
 RENAICO, 20/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TECNOEQUIPOS LIMITADA** Rut 078550960-9
 La Cantidad de \$ **130,340** CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMARA DIGITAL**
 Fecha de Pago **20/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16688	20/11/2009	130,340

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	130,340	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		130,340
Totales		130,340	130,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1188; FECHA 26/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3915 \$ 130.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	130,340	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		130,340
Totales		130,340	130,340

REIRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

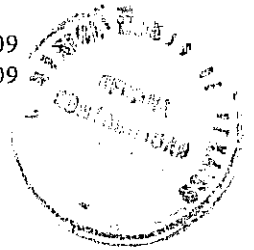
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1309
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 403,782 CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
 2009.
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4966745	19/11/2009	403,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		403,782
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	403,782	
Totales		403,782	403,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1179 ; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3906 \$ 403.782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	403,782	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		403,782
Totales		403,782	403,782

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

ALCALDE
 RENAICO
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1310
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 7,703,291 SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P. URBANO MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 20/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1189; ASIENTO N° FECHA 20/11/09 CHEQUE N° 3916 \$ 7.703.291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,703,291	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,703,291
Totales		7,703,291	7,703,291

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1311
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,145,070 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P. RURAL MESES DE
 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 20/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1187; ASIENTO N° FECHA 26/11/09
 CHEQUE N° 3914 \$ 2.145.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	2,145,070	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,145,070
Totales		2,145,070	2,145,070

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1312
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25.000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PENDON PARA SER USADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3384	09/09/2009	25.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		25.000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	25.000	
Totales		25.000	25.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1181; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3908 s 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	25.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25.000
Totales		25.000	25.000

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

ALCALDE
 ISABEL YVONNE 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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1313
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 264.180 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA USUARIOS DE PRODESAL
 Fecha de Pago 20/11/2009

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3138	28/10/2009	264.180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 235; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 1008 \$ 264.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	264.180	
111-03-02-0001000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		264.180
	Totales	264.180	264.180

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

ALCALDE
 SABEL 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
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1314
 RENAICO, 19/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 82.440 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO PASAJES
 Fecha de Pago 20/11/2009

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° 1185; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3912 \$ 82.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	82.440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		82.440
	Totales	82.440	82.440

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1315
 RENAICO, 23/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 6,664,924 SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
 NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2009.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1441	19/11/2009	6,664,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1193; ASIENTO N° 3919; FECHA 26/11/09; FECHA 26/11/09; CHEQUE N° 3919; \$ 6.664.924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	6,664,924	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6,664,924
Totales		6,664,924	6,664,924

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 BODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1316
 RENAICO, 23/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,547,122 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2009.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1440	19/11/2009	1,547,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1192 ASIENTO N° FECHA 26/11/09
 CHEQUE N° 3918 \$ 1.547.122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	1,547,122	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,547,122
Totales		1,547,122	1,547,122

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

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1317
 RENAICO, 23/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,700 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE PASAJES POR PARTICIPACION EN CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MUNICIPAL LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 Fecha de Pago 24/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		24,700
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	24,700	
Totales		24,700	24,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1191; FECHA 26/11/09 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 90 \$ 24.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	24,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,700
Totales		24,700	24,700

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

cta. 015 75012506

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

Decreto N° 1318
 RENAICO, 23/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO HENRIQUEZ CABEZAS Rut 012193190-7
 La Cantidad de \$ 19,299,967 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ULTIMO ESTADO DE PAGO COMITE HABITACIONAL NUEVA VIDA.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	973	28/09/2009	19,317,606
NOTA DE CREDITO	27	20/11/2009	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

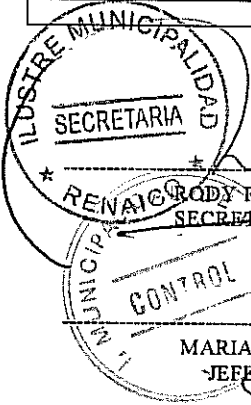
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

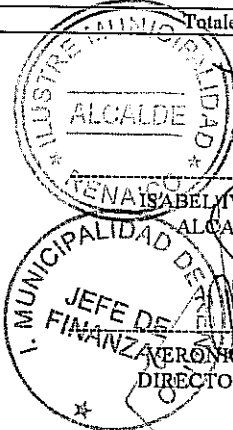
EGRESO N° 6; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 016 \$ 19.299.967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-43-000-000-000	Comite Habitacional Nueva Vida	19,299,967	
111-03-05-000-000-000	Santander - Stgo Fondos Concursables		19,299,967
Totales		19,299,967	19,299,967



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



SABEL 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

Patricio Valdebenito Moreno
 Ref. 10.679.849.4
 27/11/2009

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

Decreto N° 1319
 RENAICO, 24/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,332 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEVOLUCION POR ERROR EN DESCUENTOS EFECTUADOS DEL
 SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1442	19/11/2009	35,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	35,332	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		35,332
MUN. Totales		35,332	35,332

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 CRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA-I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

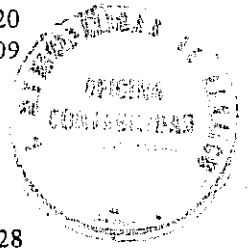
V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702544609
 6-899706

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

Decreto N° 1320
 RENAICO, 24/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 52,998 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEVOLUCION POR ERROR EN DESCUENTOS EFECTUADOS DEL
 SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1442	19/11/2009	52,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	52,998	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		52,998
Totales		52,998	52,998

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

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL 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

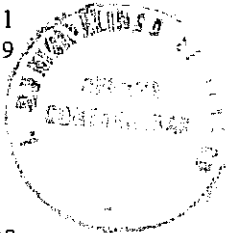
V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

Cto. 61239154

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

Decreto N° 1321
 RENAICO, 24/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 7,695,051 SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	304735	01/11/2009	1,992,985
FACTURA	304736	01/11/2009	5,710,307
NOTA DE CREDITO	20724	01/11/2009	8,241

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

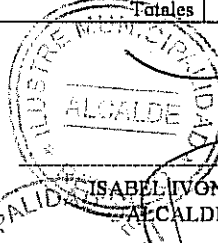
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 236; FECHA 26/11/09; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1009 \$ 7.695.051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-000-000-000	Agua Potable	7,695,051	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,695,051
Totales		7,695,051	7,695,051

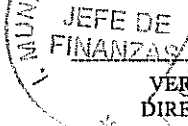
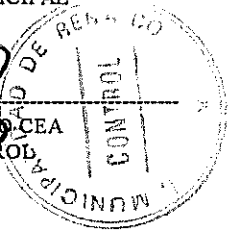


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



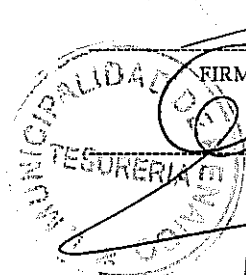
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

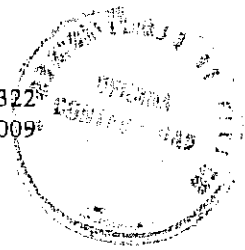
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1322
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-K
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO EQUIPO MUNICIPAL
 PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	581	13/11/2009	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 230 ASIENTO N° FECHA
 ; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 1003 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	110,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		110,000
Totales		110,000	110,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

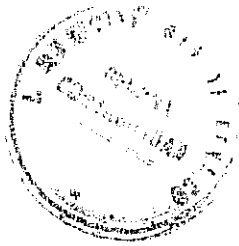
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1323
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BAKOVIC Y BALIC INGENIEROS CONSULTORES L Rut 081706400-0
 La Cantidad de \$ 2,225,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PLADECO.
 Fecha de Pago 25/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18457	25/11/2009	2,225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones		2,225,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,225,000	
Totales		2,225,000	2,225,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1178; FECHA 25/11/2009 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3905 \$ 2.225.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	2,225,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,225,000
Totales		2,225,000	2,225,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

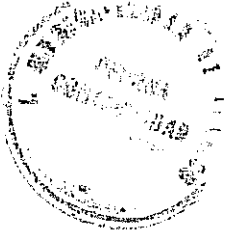
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1324
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL** Rut 008183678-7
 La Cantidad de \$ **548,388** **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO 'FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL'.**
 Fecha de Pago **26/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	354	11/11/2009	548,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **229** ; FECHA **26/11/09** CHEQUE N° **1002** \$ **548.388**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-004-000	APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009	548,388	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		548,388
	Totales	548,388	548,388

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

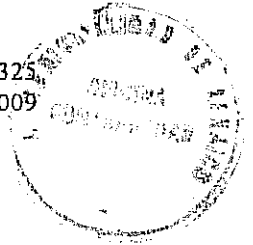
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1325
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LARRAGUIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ **387,988** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'FONDOS DE
 INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL'.**
 Fecha de Pago **26/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4997	10/11/2009	387,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

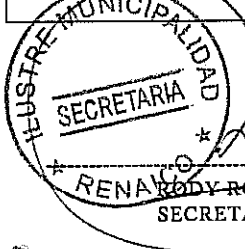
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

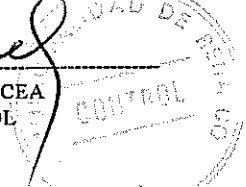
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221; FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 1004 \$ 387.988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-004-000	APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009	387,988	
111-03-02-000-600-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		387,988
Totales		387,988	387,988



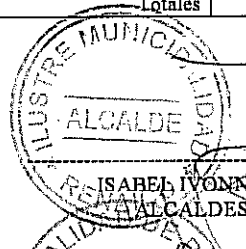
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 FERRONICA 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° 1326
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESTAMO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 26/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

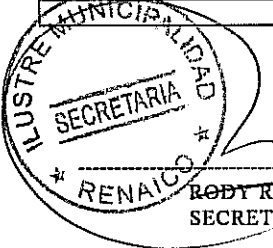
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

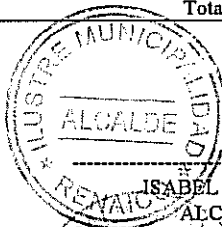
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

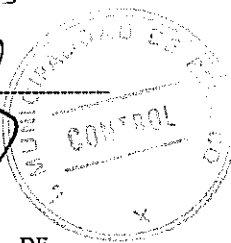


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



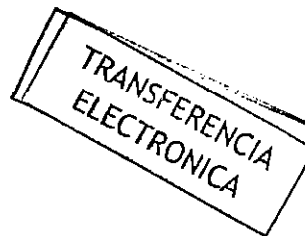
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



cto. 1705571240

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

Decreto N° 1327
 RENAICO, 25/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 161,916 CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES.
 Fecha de Pago 26/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1182; FECHA 26/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3909 \$ 161.916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	161,916	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		161,916
Totales		161,916	161,916

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

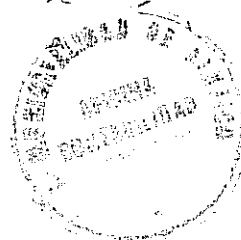
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1328
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,207,803 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 26/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	779053	26/11/2009	7,207,803

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,190,699
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,190,699	
Totales		7,190,699	7,190,699

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1194; ASIENTO N° FECHA 26/11/09 CHEQUE N° 3920 \$ 7.207.808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,190,699	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,207,803
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	17,104	
Totales		7,207,803	7,207,803

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1329
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 57.955 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DESDE 13-10-09 AL 12-10-09
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20286695	13/11/2009	21.090
FACTURA ELECTRONICA	20286696	13/11/2009	36.865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		57.955
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	57.955	
Totales		57.955	57.955

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1199; ASIENTO N° FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3925 \$ 57.955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	57.955	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57.955
Totales		57.955	57.955

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO ZEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

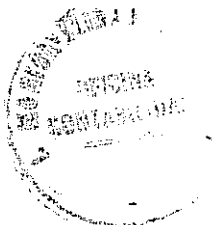
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1330
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99.000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TALONARIOS DE SOLICITUD A BODEGA
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46672	17/11/2009	99.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		99.000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	99.000	
Totales		99.000	99.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1197; ASIENTO N° FECHA 30/11/09
 CHEQUE N° 3923 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	99.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99.000
Totales		99.000	99.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

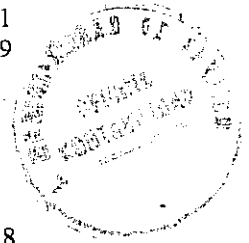
FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1331
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RADIOLOGICA LOS ANDES S.A.** Rut 096789430-3
 La Cantidad de \$ **52.000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION DE EXAMEN DE SIMETRIA OSEA A SRA. LAURA ROZAS OLGUIN**
 Fecha de Pago **27/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7777	30/10/2009	52.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		52.000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52.000	
Totales		52.000	52.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1196; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3922 \$ 52.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	52.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52.000
Totales		52.000	52.000

 RODY ROBLES SARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 ESMICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

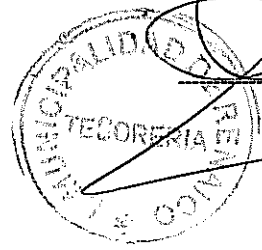
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1333
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4.000.000 CUATRO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4318083	20/11/2009	3.500.000
BOLETA	157060	20/11/2009	500.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

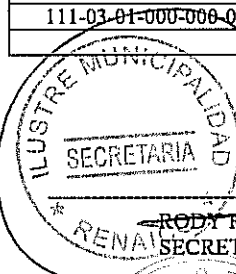
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :928

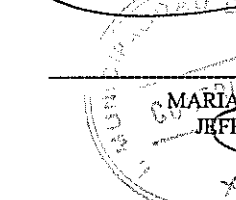
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		500.000
215-22-03-002-001-000	Combustible		1.500.000
215-22-03-999-000-000	Para Otros		2.000.000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	4.000.000	
Totales		4.000.000	4.000.000

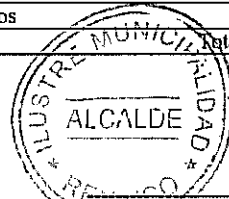
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 1195 ; FECHA 30/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3921 \$ 4.000.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	500.000	
215-22-03-002-001-000	Combustible	1.500.000	
215-22-03-999-000-000	Para Otros	2.000.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		4.000.000
Totales		4.000.000	4.000.000


 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1334
 RENAICO, 26/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA ESCOBEDO VILLEGAS Rut 006651576-1
 La Cantidad de S 113,436 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION DE DIFTICOS PARA PROGRAMA FONDO DE APOYO Y
 FORTALECIMIENTO EN PRIMERA INFANCIA, CHILE CRECE CONTIGO
 Fecha de Pago 27/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2690	16/11/2009	113,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 237; ASIENTO N° FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 1010 s 113.436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-68-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo	113,436	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		113,436
Totales		113,436	113,436

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

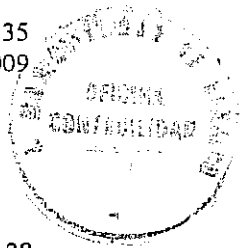
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1335
 RENAICO, 27/11/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HENRY SERGIO AMAZA CONTRERAS Rut 005488504-0
 La Cantidad de S 33.000 TREINTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PREPARACION DE SUELO, RASTRAJE Y RETROFRESADOR PARA
 USUARIOS DE PRODESAL
 Fecha de Pago 30/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1302	20/11/2009	33.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 238; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 1011 \$ 33.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	33.000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		33.000
Totales		33.000	33.000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES LIRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1336
 RENAICO, 27/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUGO FUICA MUÑOZ
 La Cantidad de \$ 46.000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION.
 Fecha de Pago 30/11/2009

Rut 003532630-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1592	08/10/2009	46.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		46.000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	46.000	
Totales		46.000	46.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1198 ; ASIENTO N° FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3924 \$ 46.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	46.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46.000
Totales		46.000	46.000

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

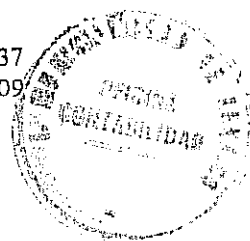
ALCALDE
 ISABEL KONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1337
 RENAICO, 27/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.COM.VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. Rut 077719930-7
 La Cantidad de \$ 102.037 CIENTO DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA OPERATIVO CANINO EN LA COMUNA
 Fecha de Pago 30/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29496	19/11/2009	102.037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

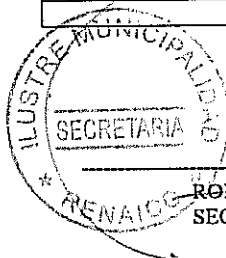
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		102.037
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102.037	
Totales		102.037	102.037

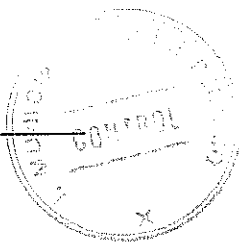
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1200 ASIENTO N° FECHA 30/11/09
 FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3926 \$ 102.037

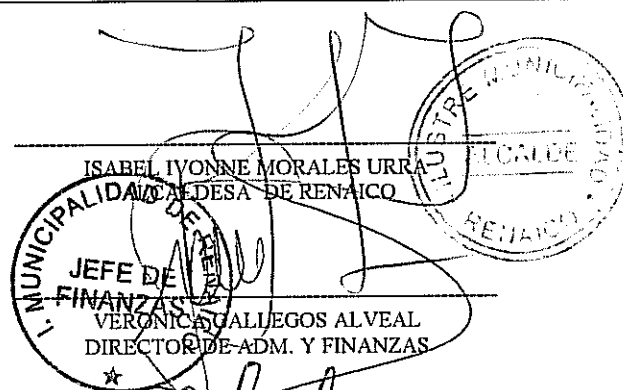
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	102.037	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		102.037
Totales		102.037	102.037



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



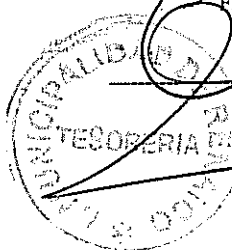
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE
 FINANZAS
 VERONICA GUALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **2.221.048** DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES**
 Fecha de Pago **30/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119249	30/10/2009	2.221.048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		36.000
215-22-04-011-001-000	Patente Nt 5683		317.180
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414		18.040
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187		144.600
215-22-04-011-010-000	Retroexcavadora		1.495.278
215-22-04-011-011-000	Mini Bus BDHJ - 64		22.950
215-22-06-002-001-000	UX-9414		21.000
215-22-06-002-002-000	NT-5683		75.000
215-22-06-002-005-000	TW 2187		43.000
215-22-06-002-006-000	Retroexcavadora		48.000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	36.000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1.998.048	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	187.000	
	Totales	2.221.048	2.221.048

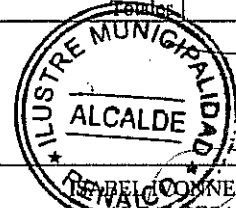
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1209 : FECHA 30/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3935 \$ 2.221.048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	36.000	
215-22-04-011-001-000	Patente Nt 5683	317.180	
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414	18.040	
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187	144.600	
215-22-04-011-010-000	Retroexcavadora	1.495.278	
215-22-04-011-011-000	Mini Bus BDHJ - 64	22.950	
215-22-06-002-001-000	UX-9414	21.000	
215-22-06-002-002-000	NT-5683	75.000	
215-22-06-002-005-000	TW 2187	43.000	
215-22-06-002-006-000	Retroexcavadora	48.000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2.221.048
	Totales	2.221.048	2.221.048

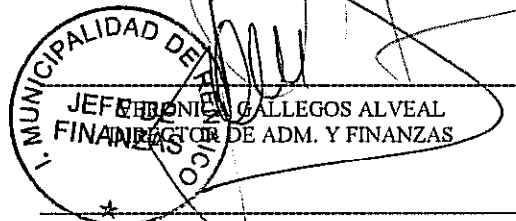


RODY ROBLES-GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



RENE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA-I. PACHECO,CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFES DE DIVISIONES DE ADM. Y FINANZAS
 CALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1339
 RENAICO, 27/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 55.999 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE 29-10-09 AL 13-11-09
 Fecha de Pago 30/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186908	15/11/09	55.999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		55.999
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55.999	
Totales		55.999	55.999

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1207 ; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3933 \$ 55.999


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	55.999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55.999
Totales		55.999	55.999



 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


 JONATAN 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° 1340
 RENAICO, 27/11/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ 18.960 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE ORILLADORA
 Fecha de Pago 30/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21795	23/11/2009	18.960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		18.960
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	18.960	
Totales		18.960	18.960

COMPROBANTE DE EGRESO :

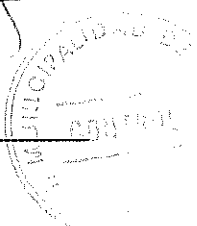
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1205 ; FECHA 30/11/09 ; CHEQUE N° 3930 s 18.960

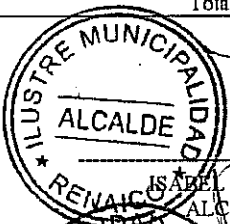
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.960	
11103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18.960
Totales		18.960	18.960




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



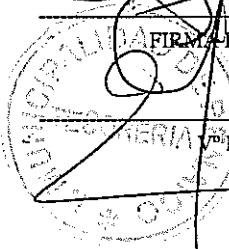
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JESSICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMAS 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 **LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO.** Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ **568.225** **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO**
PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009**
 Fecha de Pago **30/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105283	19/11/2009	568.225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

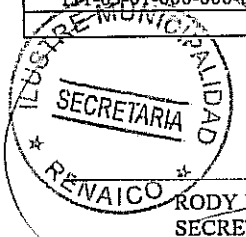
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		568.225
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	568.225	
Totales		568.225	568.225

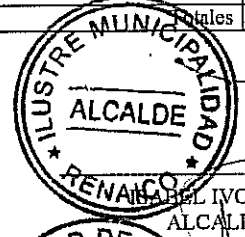
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1204 ASIENTO N° FECHA 30/11/09
 FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3929 \$ 568.225

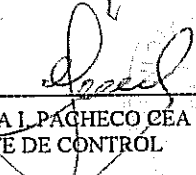
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	568.225	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		568.225
Totales		568.225	568.225




 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1342
 RENAICO, 27/11/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 80.000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 30/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2665	16/11/2009	80.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		80.000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	80.000	
Totales		80.000	80.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1206; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3932 \$ 80.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	80.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80.000
Totales		80.000	80.000

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

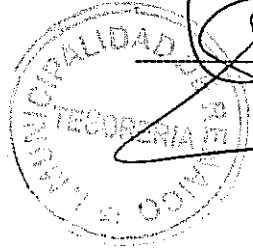
JEFE DE FINANZAS
 ENRIQUE GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1343
 RENAICO, 30/11/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 147,170 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PLAN ESPECIAL WINDOWS 2 GB DEL 27/11/2009 AL 27/11/2010.
 Fecha de Pago 30/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones		147,170
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	147,170	
Totales		147,170	147,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1201 FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3927 s 147.170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	147,170	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,170
Totales		147,170	147,170

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1359
 RENAICO, 30/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 291,770 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION F.C.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		291,770
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	291,770	
Totales		291,770	291,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1703; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3928 s 291.770


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	291,770	
111-08-00-000-000-000	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal		291,770
Totales		291,770	291,770




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARÍA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1360
 RENAICO, 30/11/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,694,115 DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
 QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

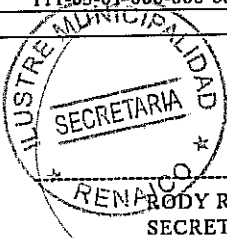
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

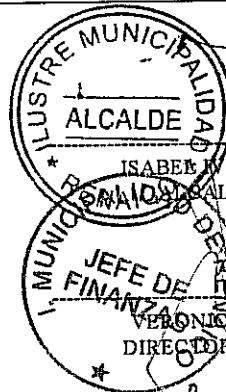
EGRESO N° 1210; FECHA 30/11/09 CHEQUE N° 3936 \$ 2.694.115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	849,430	
214-11-03-000-000-000	Retencion 10 % Educacion	710,656	
214-11-04-000-000-000	Retencion 10 % Salud	1,134,029	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,694,115
	Totales	2,694,115	2,694,115



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



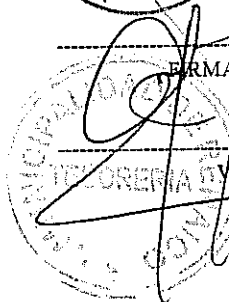
ISABEL WONNE-MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 440,077 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/11/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 234; ASIENTO N° FECHA 30/11/09
 CHEQUE N° 1012 \$ 440.077

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	440,077	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		440,077
Totales		440,077	440,077

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 788
 RENAICO, 11/11/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 22,109 VEINTIDOS MIL CIENTO NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 13/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1023	11/11/2009	22,109

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		22,109
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22,109	
Totales		22,109	22,109

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1183; FECHA 13/11/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3829 \$ 22.109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	22,109	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		22,109
Totales		22,109	22,109

 BODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

