

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 945
 RENAICO, 02/09/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,799 DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y
 PINTURA ESTADIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 29/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	839	28/09/2009	10,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		10,799
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	10,799	
Totales		10,799	10,799

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 996; ASIENTO N° FECHA 14-10-09
 FECHA 14-10-09; CHEQUE N° 3678 \$ 10.799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	10,799	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,799
Totales		10,799	10,799

SECRETARIA
 RODY ROEDS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Falla Recepción Bodega
 R. 562572-K

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

Decreto N° 997
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 281,078 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS ATENCION DELEGACION FIESTAS PATRIAS AÑO
 2009.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	415	28/09/2009	281,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		281,078
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	281,078	
Totales		281,078	281,078

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1004 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3686 s 281078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	281,078	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		281,078
Totales		281,078	281,078

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERONICA MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1007
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RABIE S.A. Rut 081788500-4
 La Cantidad de \$ 601,100 SEISCIENTOS UN MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES, FIESTAS PATRIAS SERVICIO DE BIENESTAR.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36062397	12/09/2009	5,889
FACTURA	36044693	12/09/2009	440,536
FACTURA	36052895	12/09/2009	162,772
NOTA DE CREDITO	3543212	24/09/2009	8,097

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 14/10/2009 ; CHEQUE N° 288 s 601.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	601,100	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		601,100
Totales		601,100	601,100

SECRETARIA
 Y ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHESQ CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1008
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINE SMITH MANRIQUEZ Rut 017043652-0
 La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES PARA RAMADAS TIJERAL.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	01/10/2009	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		261,800
532-09-00-000-000-000	Arriendos	261,800	
Totales		261,800	261,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 986.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3668..... \$ 261.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	261,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,800
Totales		261,800	261,800

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL WYONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

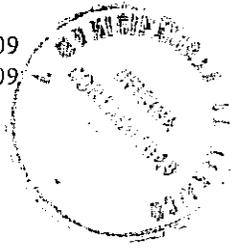
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1009
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,400 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2009.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	845	01/10/2009	17,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,400	
Totales		17,400	17,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 989 FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3071 s 17400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,400
Totales		17,400	17,400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIAL PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAIKO
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

12562572-K

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

Decreto N° 1010
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,500 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 5 TORTAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99	02/10/2009	67,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

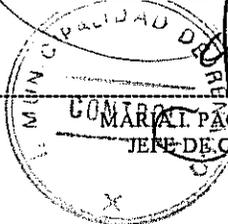
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

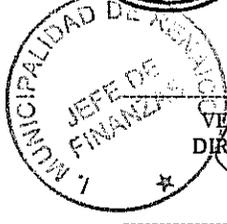
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 190 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 961 s 67500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	67,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		67,500
Totales		67,500	67,500


 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 COMARCA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

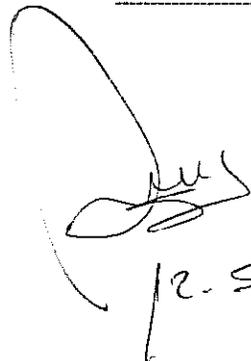

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 12.563.5A+-2.

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

Decreto N° 1011
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 899,535 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118449	01/10/2009	39
FACTURA	118024	01/10/2009	899,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-013-000	Camión BPZT-50		25,546
215-22-06-002-005-000	TW 2187		873,989
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,546	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	873,989	
Totales		899,535	899,535

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 988 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3670 \$ 899.535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-013-000	Camión BPZT-50	25,546	
215-22-06-002-005-000	TW 2187	873,989	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		899,535
Totales		899,535	899,535

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGOBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONDOMARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

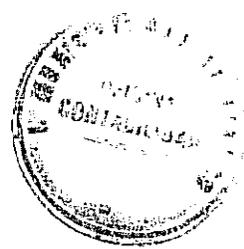
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1012
 RENAICO, 09/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de S **357,000** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION FIESTA DE LA CHILENIDAD AÑO 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	891	09/10/2009	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		357,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1034 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3719 \$ 357.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	357,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		357,000
Totales		357,000	357,000



RENROD ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL ANGELO 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° 1013
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,650 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICO TECNICO ALARMA.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4524383	01/10/2009	17,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		17,650
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,650	
Totales		17,650	17,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 980; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3662 \$ 17.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	17,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,650
Totales		17,650	17,650

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENADO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

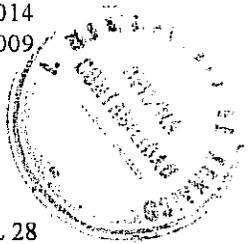
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1014
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE** Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ **6,650** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA PUENTE 2009.**
 Fecha de Pago **02/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13056	08/09/2009	6,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 189.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 460 \$ 6.650.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	6,650	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6,650
Totales		6,650	6,650

 ROBLETS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFEE 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

15.225.2129
 SOC. COM. Y DIST. CLEE LTDA.

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

Decreto N° 1015
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 137,508 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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° 967 ; FECHA 9/10/09 ; CHEQUE N° 3649 \$ 137.508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	137,508	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		137,508
		137,508	137,508

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO DE
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ESTAREL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature

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

Decreto N° 1016
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 58,600 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO PASAJES.
 Fecha de Pago 02/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

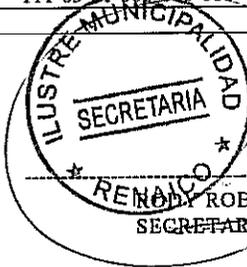
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

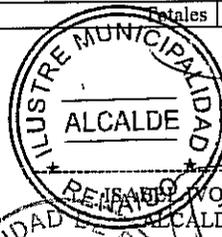
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 977; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3659 \$ 58.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	58,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,600
	Totales	58,600	58,600



ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO GEA
 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° 1017
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13999658	01/10/2009	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

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° 978; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3660 \$ 78.235

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 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



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

Decreto N° 1018
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,900 VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR DEPTO. SECPLAC.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9612	01/10/2009	20,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		20,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,900	
Totales		20,900	20,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 981 FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3663 \$ 20900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,900
Totales		20,900	20,900

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAY ROBLES CARREÑO
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp area]
 076100240-6

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

Decreto N° 1019
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 84,530 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS PARA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	662	01/10/2009	84,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		84,530
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,530	
Totales		84,530	84,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

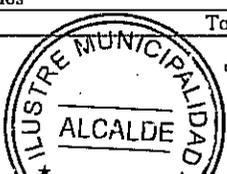
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 483; FECHA 17-10-09 CHEQUE N° 3665 s 84.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	84,530	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,530
Totales		84,530	84,530



ROBL 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° 1020
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUDY HERNANDEZ SUAREZ Rut 006553402-9
 La Cantidad de S 103,292 CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TONER PARA CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	448	01/10/2009	103,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		103,292
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,292	
Totales		103,292	103,292

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 982 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3664 s 703.292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	103,292	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,292
Totales		103,292	103,292

JUDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IMONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1021
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 179,782 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2009 Y REPARACION ALCANTARILLADO POBLACION UNION.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	24/08/2009	47,600
FACTURA	187	03/09/2009	33,750
FACTURA	200	15/09/2009	98,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		179,782
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	179,782	
Totales		179,782	179,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 979.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3667 \$ 179.782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	179,782	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,782
Totales		179,782	179,782

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 RENAIQUEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 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° 1022
 RENAICO, 14/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFARO E HIJOS LTDA. Rut 077771360-4
 La Cantidad de \$ 320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SALSERA PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA SRA. IRIS MUÑOZ.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2321	11/08/2009	380,800
NOTA DE CREDITO	52	25/08/2009	60,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196 ; FECHA 20/10/09 CHEQUE N° 967 \$ 320.000

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	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		320,000
Totales		320,000	320,000

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA: RODY ROBLES-CARRENO
 ALCALDE: ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE CONTROL: MARIA I. PACHECO CEA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS: VERONICA GALLIGOS ALVEAL
 FIRMA DEL INTERESADO: *(Signature)*
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1023
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 56,745 CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76177	01/10/2009	56,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		56,745
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56,745	
Totales		56,745	56,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 997.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3679.....s 56.745.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	56,745	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,745
Totales		56,745	56,745



RENZO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SEA
 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° 1024
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 176,120 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION FOTOCOPIADORA CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28599	01/10/2009	176,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		176,120
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	176,120	
Totales		176,120	176,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 994 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3676 \$ 176.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	176,120	
17-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,120
Totales		176,120	176,120

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAM PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE FINANCIA
 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° 1025
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 39,999 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CONFITERA DE VIDRIO PARA PROGRAMA MUJERES DE
 HOGAR, BISUTERIA DE LA SRA. JULIA TORRES.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	837	10/09/2009	39,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 191; FECHA 14-10-09; CHEQUE N° 462 \$ 39999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	39,999	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		39,999
Totales		39,999	39,999



RODOLFO CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA PAZ PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 12.562 5 + 2 - k

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

Decreto N° 1026
 RENAICO, 09/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA RABIE LTDA. Rut 076658740-2
 La Cantidad de \$ 1,432,015 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTA FAMILIAR SERVICIO DE BIENESTAR.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76249	04/09/2009	1,432,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 77; FECHA 16/10/09 CHEQUE N° 290 s. 1.432.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	1,432,015	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		1,432,015
Totales		1,432,015	1,432,015

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

ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALTA URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1027
 RENAICO, 01/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de \$ 101,983 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE
 FONDAS Y RAMADAS AÑO 2009.
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142606	01/10/2009	101,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		101,983
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	101,983	
Totales		101,983	101,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

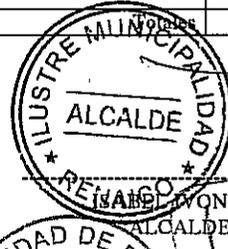
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1005.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3687.....s 101.983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	101,983	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,983
		101,983	101,983



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

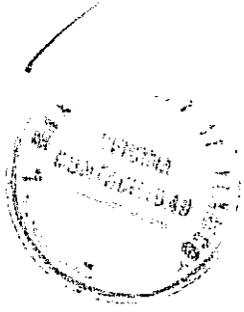
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1028
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ASTORGA TORRES Rut 003985816-9
 La Cantidad de \$ 1,282,701 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
 JUEGOS AREAS VERDES NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28109	02/10/2009	1,282,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		1,282,701
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,282,701	
Totales		1,282,701	1,282,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1003.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3685 \$ 1.282.701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	1,282,701	
571-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,282,701
Totales		1,282,701	1,282,701



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

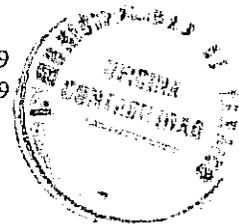
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1029
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L Rut 076032149-4
 La Cantidad de \$ 232,050 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA PROYECTO P.M.U.
 'CONSTRUCCION AREAS VERDES NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	294	02/10/2009	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		232,050
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	232,050	
Totales		232,050	232,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1002 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3684 \$ 232.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	232,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		232,050
Totales		232,050	232,050

ROBLETS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Inventaris

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

Decreto N° 1030
RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,557 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
AREAS VERDES NUEVO MILENIO'.
Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2532	02/10/2009	35,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		35,557
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	35,557	
Totales		35,557	35,557

COMPROBANTE DE EGRESO :

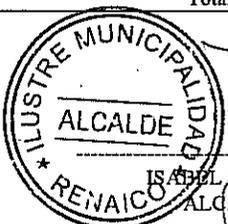
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 984.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3666..... \$ 35557.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	35,557	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,557
Totales		35,557	35,557



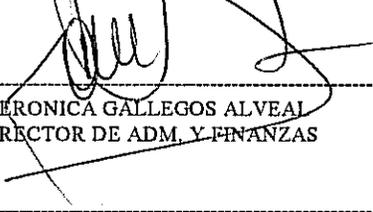
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Ingreso Inventario

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

Decreto N° 1031
RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de S 38,035 TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION
AREAS VERDES NUEVO MILENIO'.
Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	818	02/10/2009	38,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		38,035
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	38,035	
Totales		38,035	38,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 990, FECHA 14-10-09, CHEQUE N° 3672 \$ 38035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	38,035	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,035
Totales		38,035	38,035

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
ALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
MARIA I. PACHECO CEAS
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

12562572-K

Ingresar al Inventario



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

Decreto N° 1032
RENAICO, 02/10/2009

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de S 59,262 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2549	02/10/2009	59,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		59,262
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	59,262	
Totales		59,262	59,262

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 991.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3673..... s 59.262.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	59,262	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,262
Totales		59,262	59,262

SECRETARIA
* RODY ROBLES CARREÑO
REGISTRARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

CONTROL

ALCALDE
* ISABEL IVONNE MORALES-URRA
* ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1033
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,960 QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	817	02/10/2009	15,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :724

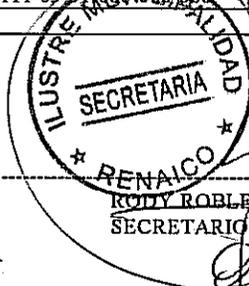
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		15,960
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	15,960	
Totales		15,960	15,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1000.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3682 \$ 15.960.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	15,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,960
Totales		15,960	15,960



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]
 12.562572-K

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

Decreto N° 1034
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE MOTOBOMBA PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16846309	17/07/2009	36,000
FACTURA	16846429	31/07/2009	36,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

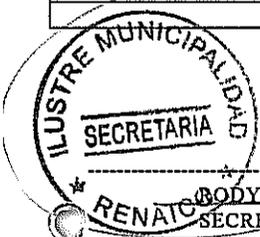
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		72,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	72,000	
Totales		72,000	72,000

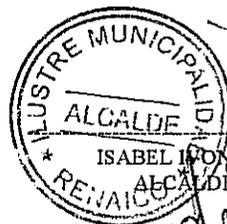
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1039; ASIENTO N° FECHA 20/10/09
 CHEQUE N° 3746 \$ 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	72,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		72,000
Totales		72,000	72,000



BODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL POYNE 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° 1035
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,580 DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1043	02/10/2009	17,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		17,580
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	17,580	
Totales		17,580	17,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1001; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3683 \$ 17580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	17,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,580
Totales		17,580	17,580

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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° 1036
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO, Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 1,091,492 UN MILLON NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
 MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103153	02/10/2009	1,091,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		1,091,492
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,091,492	
Totales		1,091,492	1,091,492

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 999.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3681..... \$ 1.091.492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	1,091,492	
111-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,091,492
Totales		1,091,492	1,091,492

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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

Falta Firma Sec. Municipal
en Decreto

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

Decreto N° 1037
RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
La Cantidad de \$ **410,907** CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
MANTENCION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'**
Fecha de Pago **06/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12869	02/10/2009	410,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		410,907
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	410,907	
Totales		410,907	410,907

COMPROBANTE DE EGRESO :

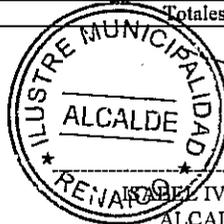
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 987.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3669..... s 410.907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	410,907	
111-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		410,907
Totales		410,907	410,907



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



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° 1038
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **OMAR CARRASCO PEÑA** Rut 009198045-2
 La Cantidad de \$ **382,169** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA RECINTO ESTADIO MUNICIPAL' Y APOORTE MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **06/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	02/10/2009	382,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		241,116
215-31-02-004-023-000	Aporte Municipal P.M.U. Reparación y Pintura Estadio Municipal		141,053
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	382,169	
Totales		382,169	382,169

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 998; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3680 \$ 382.169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	241,116	
215-31-02-004-023-000	Aporte Municipal P.M.U. Reparación y Pintura Estadio Municipal	141,053	
111-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		382,169
Totales		382,169	382,169

RODRY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1039
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FORESTAL CERDA LTDA.** Rut 077904790-3
 La Cantidad de \$ **856,800** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA RECINTO ESTADIO MUNICIPAL' APORTE MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **06/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	747	02/10/2009	856,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-023-000	Aporte Municipal P.M.U. Reparación y Pintura Estadio Municipal		856,800
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	856,800	
Totales		856,800	856,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 995.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3677 \$ 856.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-023-000	Aporte Municipal P.M.U. Reparación y Pintura Estadio Municipal	856,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		856,800
Totales		856,800	856,800

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 ___

FIRMA DEL INTERESADO

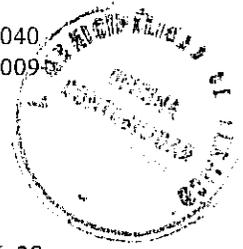
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Patricio Adolfo Carrasco
 Rut. 7.065.433-4

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

Decreto N° 1040
 RENAICO, 02/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **495,932** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y PINTURA RECINTO ESTADIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **06/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103025	02/10/2009	495,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico		495,932
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	495,932	
Totales		495,932	495,932

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 985 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3667 \$ 495.932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	PMU Reparación y Pintura Estadio Municipal de Renaico	495,932	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495,932
Totales		495,932	495,932

 ROBLER CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA PAZ PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 BRONCA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1042
 RENAICO, 05/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 573,003 QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE Y ARRIENDO DE ALCANTARILLADO, DESDE
 EL 17/08/2009 AL 16/09/2009
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	8717024	05/10/2009	573,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		429,606
215-22-09-999-000-000	Otros		143,397
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	429,606	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	143,397	
Totales		573,003	573,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

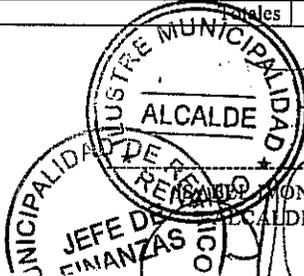
EGRESO N° 962 ; FECHA 5/10/09 CHEQUE N° 3639 \$ 573.003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	429,606	
215-22-09-999-000-000	Otros	143,397	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		573,003
Totales		573,003	573,003



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA MUNICIPAL 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° 1043
 RENAICO, 05/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 675,766 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19837024	05/10/2009	675,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		675,766
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	675,766	
Totales		675,766	675,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 960 ; FECHA 5/10/09 ; CHEQUE N° 3637 \$ 675.766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	675,766	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		675,766
		675,766	675,766

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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° 1044
 RENAICO, 05/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERGIO GUERRERO TORRES** Rut 017846050-1
 La Cantidad de \$ **165,000** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2009**
 Fecha de Pago **06/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	05/10/2009	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

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° **961** ; FECHA **5/10/09** CHEQUE N° **3638** \$ **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
411-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,500
Totales		165,000	165,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 1045
 RENAICO, 05/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 9,335,000 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 6-89881-5, P.M.U.
 Fecha de Pago 06/10/2009

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° 8; FECHA 16/10/09 CHEQUE N° 1228175 s 9.335.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	9,335,000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		9,335,000
Totales		9,335,000	9,335,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY LOBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAIKO
 BEI VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA 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

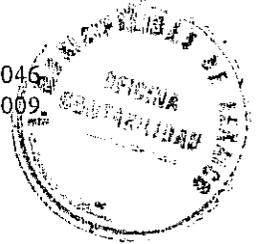
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1046
 RENAICO, 05/10/2009.



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS SERVICIOS TRASPASADOS.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1208	05/10/2009	15,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		15,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,000,000	
Totales		15,000,000	15,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1006 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3688 \$ 15.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	15,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ANABEL VIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

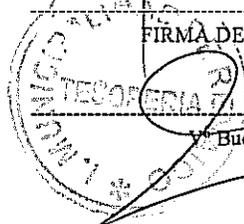
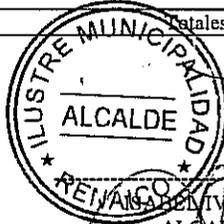
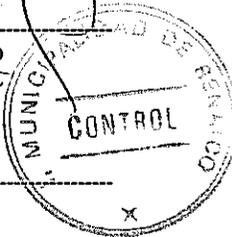
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1047
 RENAICO, 05/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 4,000,000 CUATRO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS A SERVICIOS TRASPASADOS.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1209	05/10/2009	4,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

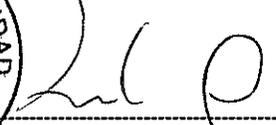
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		4,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	4,000,000	
Totales		4,000,000	4,000,000

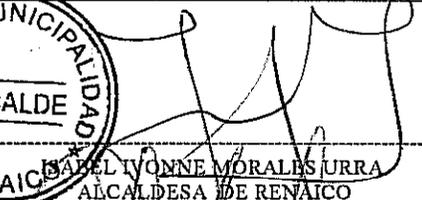
COMPROBANTE DE EGRESO :

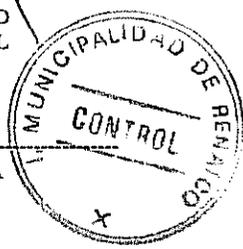
ASIENTO N°..... FECHA

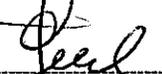
EGRESO N° 976; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3658 s 4,000,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,000,000
Totales		4,000,000	4,000,000


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDÓ HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 10,116,755 DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,621,111
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,528,505
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		5,926,189
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		38,950
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,621,111	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,454,694	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	38,950	
Totales		10,116,755	10,116,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

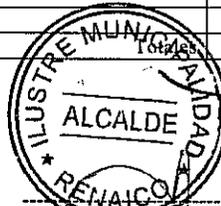
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1062 ; FECHA 27/10/09 ; CHEQUE N° 75 \$ 9.362.024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,621,111	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,528,505	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	5,926,189	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	38,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,362,024
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		754,731
Totales		10,116,755	10,116,755



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL Wonne MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. 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° 1049
 RENAICO, 06/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GARRIDÓ MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 2,322,906 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/10/2009

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° 1063.....; FECHA 8/10/09..... CHEQUE N° 76..... \$ 2.090.615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	350,000	
114-05-59-000-000-000	Programa Puente	280,512	
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	1,592,394	
114-05-68-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,090,615
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		232,291
Totales		2,322,906	2,322,906



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

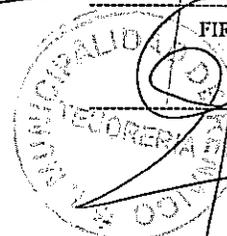
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1050
 RENAICO, 06/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,586,598 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES
 GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 06/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		1,586,598
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,586,598	
Totales		1,586,598	1,586,598

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 963; FECHA 06-10-09 CHEQUE N° 3675-3644 \$ 1.586.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	1,586,598	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,586,598
Totales		1,586,598	1,586,598

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

ALCALDE
 MONNE 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° 1051
 RENAICO, 06/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,100,004 UN MILLON CIENT MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION JUEGOS POBLACION
 NUEVO MILENIO', CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 06/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio		1,100,004
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,100,004	
Totales		1,100,004	1,100,004

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 967, FECHA 06-10-09, CHEQUE N° 8645-3646 s 1.100.004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	PMU Const. Juegos y Areas Verdes Comité Nuevo Milenio	1,100,004	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,004
Totales		1,100,004	1,100,004

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE 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° 1052
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **134,820** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **08/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14235	07/10/2009	134,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		134,820
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	134,820	
Totales		134,820	134,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1012 ; FECHA 19-10-09 CHEQUE N° 3694 \$ 134.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	134,820	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,820
Totales		134,820	134,820

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1053
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 113,754 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	813	07/10/2009	48,900
FACTURA	816	18/08/2009	36,650
FACTURA	822	18/08/2009	28,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		113,754
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	113,754	
Totales		113,754	113,754

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 974 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3656 \$ 113.754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	113,754	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,754
Totales		113,754	113,754

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBLEY 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12562572-k

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

Decreto N° 1054
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de S 29,370 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18635013	07/10/2009	29,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		29,370
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	29,370	
Totales		29,370	29,370

COMPROBANTE DE EGRESO :

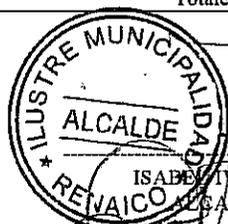
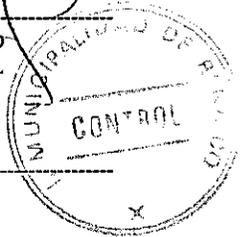
EGRESO N° 966; FECHA 8/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3648 s 29.370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	29,370	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,370
Totales		29,370	29,370



RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature and scribbles over the Mayor's and Director's stamps]

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

Decreto N° 1055
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **NORMAN BUSTAMANTE FABRES** Rut 010539097-1
 La Cantidad de \$ **285,005** **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **07/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134	07/10/2009	285,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

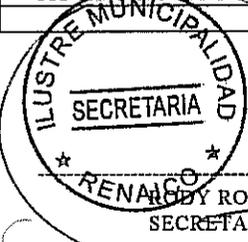
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		285,005
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	285,005	
Totales		285,005	285,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

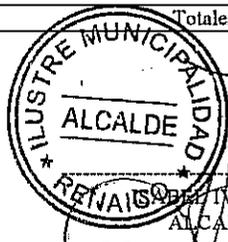
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 965; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 3647 s 285 005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	285,005	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,005
Totales		285,005	285,005



RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

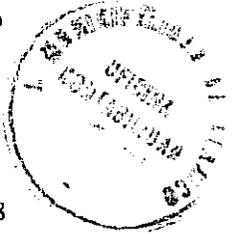
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1056
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,000 DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1042	07/10/2009	19,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		19,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	19,000	
Totales		19,000	19,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1010 ; FECHA 17-10-09 CHEQUE N° 3692 s. 19.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	19,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,000
Totales		19,000	19,000



RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

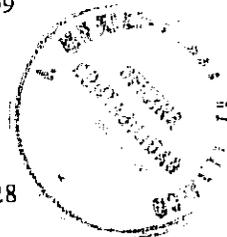
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1057
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 160,245 CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2488	07/10/2009	160,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		160,245
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	160,245	
Totales		160,245	160,245

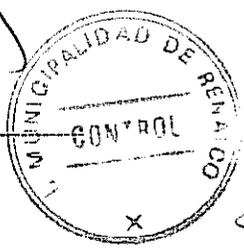
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1011.....; FECHA 14-10-09..... CHEQUE N° 3693..... s 160245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	160,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,245
		160,245	160,245

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAIKO
 MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

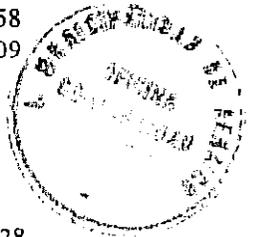
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1058
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **106,743** **CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **07/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1383	07/10/2009	106,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		106,743
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	106,743	
Totales		106,743	106,743

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1007 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3689 s. 106.743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	106,743	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,743
Totales		106,743	106,743



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1059
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CHILEMAQ EQUIPRO LTDA. Rut 076026278-1
 La Cantidad de \$ 58,929 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 07/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	3297	07/10/2009	58,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		58,929
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		
Totales		58,929	58,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

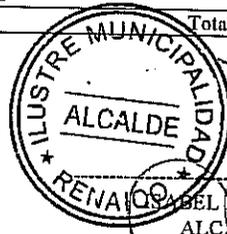
EGRESO N° 1009; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3691 \$ 58929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	58,929	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		58,929
Totales		58,929	58,929



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ABEL VONNE MOALES 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° 1060
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS FREDES TAPIA** Rut 006387149-4
 La Cantidad de \$ **70,222** SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION
 BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **07/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3508	07/10/2009	70,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		70,222
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	70,222	
Totales		70,222	70,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1008 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3690 \$ 70.222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	70,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,222
Totales		70,222	70,222

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
 VERONICA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 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° 1061
 RENAICO, 15/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de S 36,498 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 15/10/2009

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° 76 ; FECHA 15/10/09 ; CHEQUE N° 289 \$ 36.498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	36,498	
111-02-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		36,498
Totales		36,498	36,498

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

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

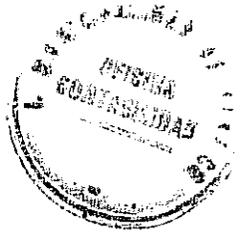
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1062
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 3,300 TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

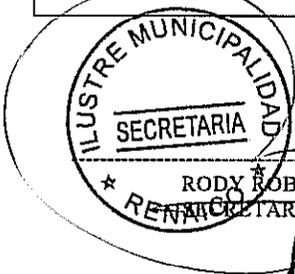
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 292 \$ 3300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	3,300	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		3,300
Totales		3,300	3,300



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. BACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA 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

[Handwritten signature of Gaston Trincado Jimenez]

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

Decreto N° 1063
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JEANNETTE ZERÈNE PAVEZ Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 31,956 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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° 68; FECHA 08/10/09; CHEQUE N° 290 \$ 31956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	31,956	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		31,956
Totales		31,956	31,956

 NANCY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

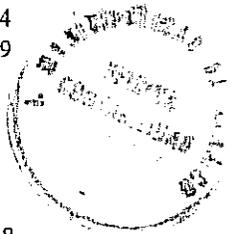
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1064
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,210 ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

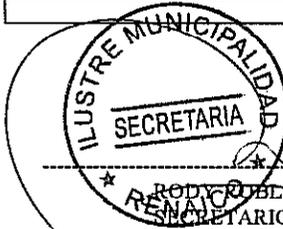
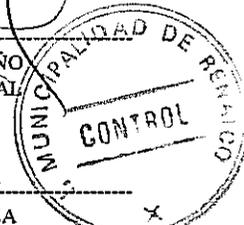
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 287 \$ 11.210.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	11,210	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		11,210
Totales		11,210	11,210


 RODRIGUEZ 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 ____

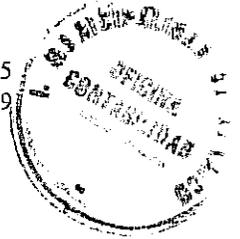
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1065
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
 La Cantidad de S 15,482 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

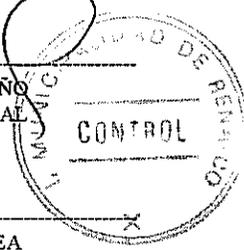
EGRESO N° 70 ; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 203 \$ 15.482-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	15,482	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		15,482
Totales		15,482	15,482



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

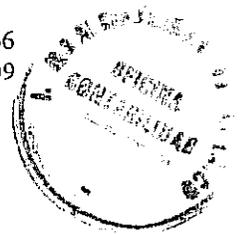
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 12651830-7

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

Decreto N° 1066
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,060 NUEVE MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

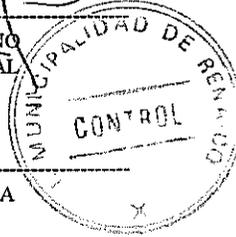
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72 FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 285 \$ 9.060

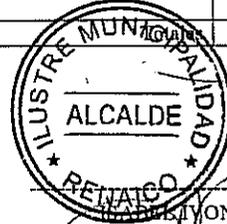
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	9,060	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,060
		9,060	9,060



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 11.418.920-9

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

Decreto N° 1067
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

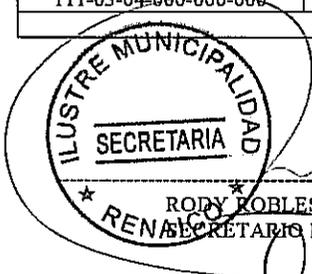
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 284 \$ 30.000.

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



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHESO CEA
 JEFE DE CONTROL



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]

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

Decreto N° 1068
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
 La Cantidad de \$ 43,058 CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

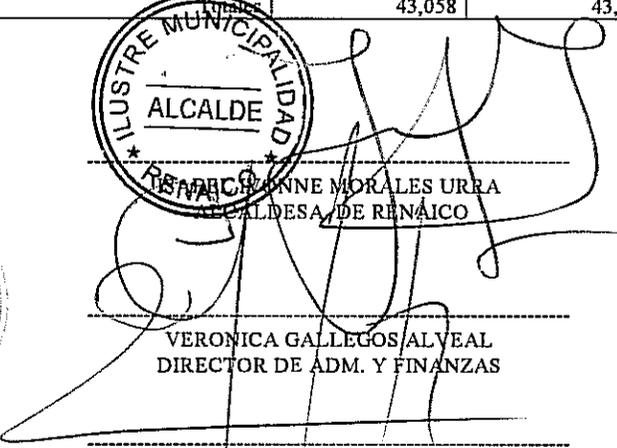
COMPROBANTE DE EGRESO :

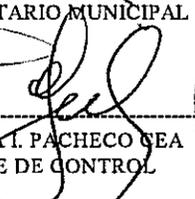
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 67 ; FECHA 8/10/2009 CHEQUE N° 258 \$ 43.058-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	43,058	
111-03-04-000-000-080	Santander - Stgo Serv. Bienestar		43,058
		43,058	43,058


 ROBERTO OBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISMAEL CANNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1069
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,760 NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

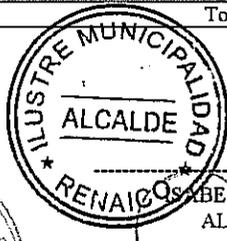
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 73; FECHA 8/10/2009 CHEQUE N° 286 \$ 9.760 -

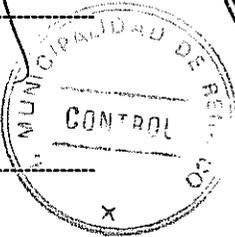
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	9,760	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,760
	Totales	9,760	9,760



RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



BENEDIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

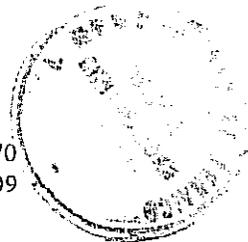
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1070
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de \$ 4,642,247 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ULTIMO ESTADO DE PAGO 'CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
 INFANTIL LOS CONQUISTADORES'.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38	01/07/2009	4,642,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

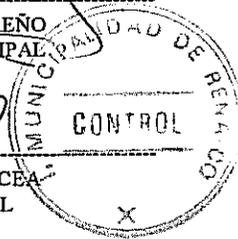
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 182, FECHA 09/10/09, ASIENTO N° FECHA 952, 4,642,247
 CHEQUE N° \$ 4,642,247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-94-000-000-000	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CONQUISTADORES	4,642,247	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,642,247
Totales		4,642,247	4,642,247

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBO ROBLES 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

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° 1071
 RENAICO, 07/10/2009



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 VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de \$ 2,395,723 DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ULTIMO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LOS
 TILOS.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39	13/07/2009	2,395,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 182.....; FECHA 8/10/09..... CHEQUE N° 953 \$ 2.395.722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-90-000-000-000	SALA CUNA LOS TILOS-JUNJI	2,395,723	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		2,395,723
Totales		2,395,723	2,395,723



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1072
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **176,000** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	02/10/2009	176,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 188.....; FECHA 8/10/09..... CHEQUE N° 958 \$ 158.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	176,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		158,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		17,600
Totales		176,000	176,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

6.138.302-K

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

Decreto N° 1073
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FREDDY GARRIDÓ RUIZ** Rut 014386611-4
 La Cantidad de \$ **208,000** DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	05/10/2009	208,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 106.....; FECHA 8/10/09..... CHEQUE N° 956..... \$ 187.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	208,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		187,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		20,800
		208,000	208,000

SECRETARIA
 RODRIGUEZ GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 LABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

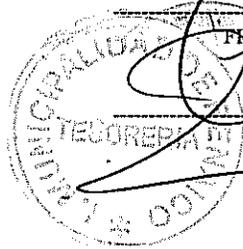
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

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° 1074
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de S 224,000 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	101	05/10/2009	224,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 187; ASIENTO N° FECHA 8/10/09
 CHEQUE N° 957 S 201.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	224,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		201,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		22,400
Totales		224,000	224,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBLEROS ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 20-676-803-K

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

Decreto N° 1075
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **256.000** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2009', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	05/10/2009	256,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **185**; FECHA **8/10/09** CHEQUE N° **955** \$ **230.400**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-96-000-000-000	ESCUELA DE DEPORTES RENAICO 2009	256,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		230,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		25,600
Totales		256,000	256,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL MONTE MOYALES UJRA
 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

[Handwritten signature]
 15.512.878-K

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

Decreto N° 1076
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 102,000 CIENTO DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	05/10/2009	102,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 184 ; FECHA 8/10/09 CHEQUE N° 954 \$ 91.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	102,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		91,800
214-11-02-900-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,200
Totales		102,000	102,000

SECRETARIA
 MABEL TORALES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 MABEL WONNE TORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

15.865.598-5
 Barrales

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

Decreto N° 1077
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de \$ 384,000 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	85	01/10/2009	192,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	86	01/10/2009	192,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 181; FECHA 2/10/09 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 951 \$ 345.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	384,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		345,600
214-11-04-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		38,400
Totales		384,000	384,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

13.805.550-7

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

Decreto N° 1078
 RENAICO, 07/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'RENAICO Y EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102	05/10/2009	540,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 180; FECHA 8/10/09; CHEQUE N° 950 \$ 486.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-95-000-000-000	RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO	540,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		486,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		54,000
Totales		540,000	540,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBY 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 10 676 803-K

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

Decreto N° 1079
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX VALDES BAHAMONDES Rut 016511143-5
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	08/10/2009	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

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 :

EGRESO N° 971, FECHA 9/10/09, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 3653, \$ 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
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL YANNE MEREALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

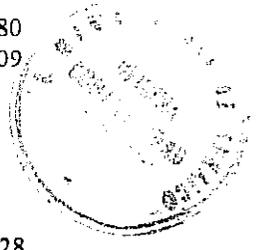
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1080
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ELOY VILLALOBOS RECABARREN** Rut 014215487-0
 La Cantidad de \$ **370,000** TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	08/10/2009	370,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
Totales		370,000	370,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 970 ; FECHA 9/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3652 \$ 333.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		370,000	370,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

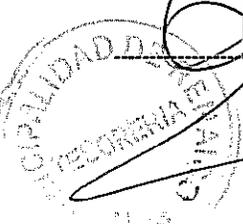
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero



14215487-0.

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

Decreto N° 1081
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PATRICIO DIAZ HENRIQUEZ** Rut 012387086-7
 La Cantidad de \$ **111,159** CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	08/10/2009	111,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		111,159
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	111,159	
Totales		111,159	111,159

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 969 ; FECHA 9/10/09 CHEQUE N° 8651 \$ 100.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	111,159	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,043
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,116
Totales		111,159	111,159

SECRETARÍA MUNICIPAL
 ROBLETS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL VIVIANE 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° 1082
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 530,249 QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.
 Fecha de Pago 15/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17951754	08/10/2009	530,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		412,198
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	412,198	
Totales		412,198	412,198

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 943; ASIENTO N° FECHA 14/10/09
 FECHA 14/10/09; CHEQUE N° 3655 \$ 530.249.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	412,198	
174-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		530,249
174-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	118,051	
Totales		530,249	530,249

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

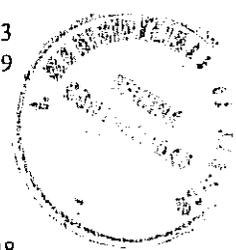
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 141,334 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 28/08/09 AL 14/09/2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182813	08/10/2009	141,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		141,334
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	141,334	
Totales		141,334	141,334

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 993 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3675 \$ 147.334

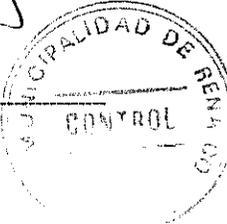
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	141,334	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		141,334
Totales		141,334	141,334



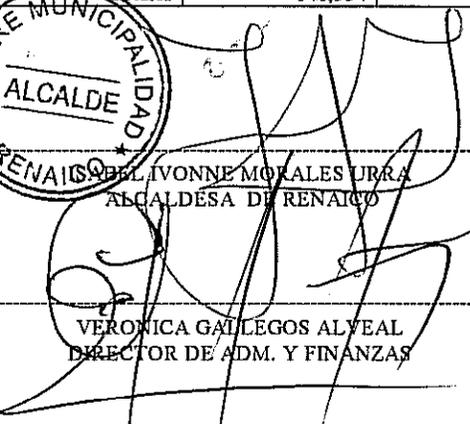
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



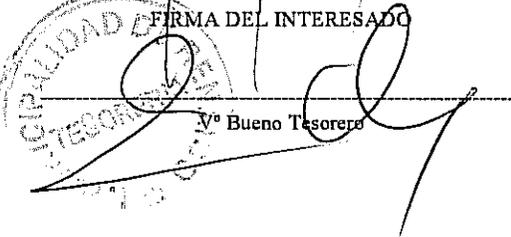
 IVONNE MOCALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 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° 1084
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **59,900** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TONER PARA CENTRO CULTURAL.**
 Fecha de Pago **09/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9419	08/10/2009	59,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		59,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,900	
Totales		59,900	59,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 992 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3674 \$ 59900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	59,900	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,900
Totales		59,900	59,900

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLECOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

14508219-6



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRAL APICOLA Rut 008854481-1
 La Cantidad de \$ 196,346 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 AHUMADOR PARA PROYECTO APICOLA.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11236	25/09/2009	196,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

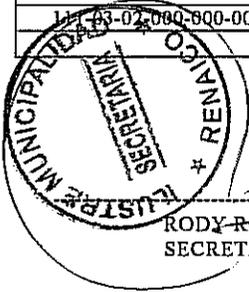
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

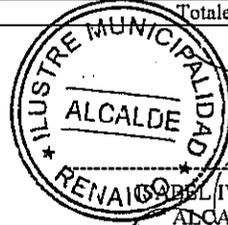
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 193; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 964 \$ 196346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-98-000-000-000	CMPC-PRODESAL PROGRAMA DE CAPACITACION APICOLA	196,346	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		196,346
Totales		196,346	196,346

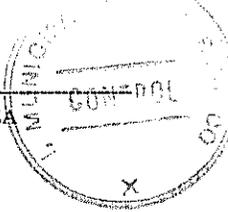


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAL PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

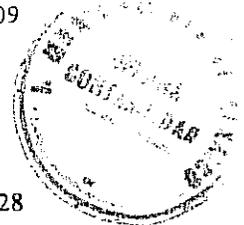
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1086
 RENAICO, 08/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COLMENARES WERNER LTDA. Rut 084110200-2
 La Cantidad de \$ 386,155 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APICOLA.
 Fecha de Pago 09/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43554	26/09/2009	386,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

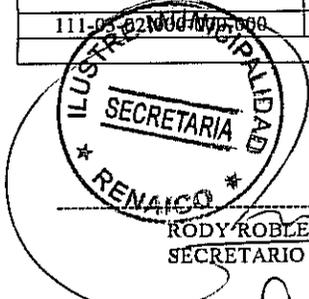
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

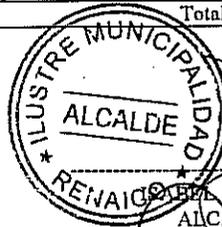
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 963 \$ 386.155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-98-000-000-000	CMPC-PRODESAL PROGRAMA DE CAPACITACION APICOLA	386,155	
111-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		386,155
Totales		386,155	386,155



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 1087
 RENAICO, 09/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,021 VEINTICUATRO MIL VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
 2009.
 Fecha de Pago 09/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		24,021
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	24,021	
Totales		24,021	24,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 972, ASIENTO N° FECHA 9/10/09
 CHEQUE N° 3654 \$ 24.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	24,021	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,021
Totales		24,021	24,021

RODY RÓBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALÉS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

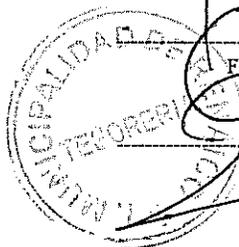
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ALM. Y FINANZAS

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° 1088
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **104,500** CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TORTAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95	13/10/2009	37,000
FACTURA	100	13/10/2009	40,500
FACTURA	101	13/10/2009	27,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		104,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	104,500	
Totales		104,500	104,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1036; FECHA 16/10/09 CHEQUE N° 3721 s/ 104.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	104,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		104,500
Totales		104,500	104,500

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO

MARIA I. PACHEGO OEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO

ISABEL MONTEAGRALES TORRES
 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

2563.517-2

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

Decreto N° 1089
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 414,882 CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PRODESAL, APORTE MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2531	21/10/2009	414,882

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

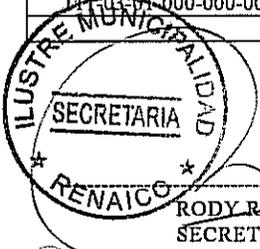
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		414,882
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	414,882	
Totales		414,882	414,882

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1058 ; FECHA 23/10/09 ; CHEQUE N° 3766 \$ 414.882

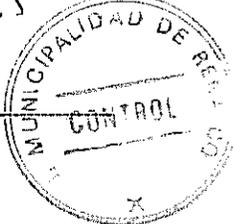
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	414,882	
11103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		414,882
Totales		414,882	414,882



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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1090
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ **91,283** NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2804628	13/10/2009	91,283

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		91,283
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,283	
Totales		91,283	91,283

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1032 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3717 \$ 91.283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	91,283	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,283
Totales		91,283	91,283

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 SCBEN DONNE MORALES LUISA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS 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° 1091
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RICARDO JURY JÁMIS Rut 005868653-0
 La Cantidad de \$ 139,825 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4967	13/10/2009	139,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		139,825
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	139,825	
Totales		139,825	139,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1027 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3712 \$ 139.825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	139,825	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		139,825
Totales		139,825	139,825

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALIS URRA
 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° 1092
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NORMAN BUSTAMANTE FABRES Rut 010539097-1
 La Cantidad de \$ 95,795 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133	13/10/2009	95,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		95,795
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,795	
Totales		95,795	95,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1026 ; ASIENTO N° FECHA 15/10/09
 CHEQUE N° 3711 \$ 95795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	95,795	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,795
Totales		95,795	95,795

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBERTO ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORAN DE URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1093
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **165,053** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION BAÑO OFICINA UDEL.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58053	20/10/2009	165,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		165,053
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	165,053	
Totales		165,053	165,053

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1025 ; FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 3752 \$ 165.053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	165,053	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		165,053
Totales		165,053	165,053

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
 ISABEL VIVONNE MORALES IURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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
FINANZAS

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

Decreto N° 1094
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ARTURO MEDINA CARRASCO** Rut 008646413-6
 La Cantidad de \$ **52,020 CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA DE AUDIO.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7400	13/10/2009	52,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		52,020
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52,020	
Totales		52,020	52,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1024 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3405 \$ 52.020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	52,020	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,020
Totales		52,020	52,020


RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


ISABEL VONNE MOGALLER URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1095
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MUÑOZ SOFFIA** Rut 005813005-2
 La Cantidad de \$ **1,080,520** UN MILLON OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIONES DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	448	13/10/2009	461,720
FACTURA	449	13/10/2009	618,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		1,080,520
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,080,520	
Totales		1,080,520	1,080,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1035; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 37.20 \$ 1.080.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	1,080,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,080,520
Totales		1,080,520	1,080,520

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 CRISTINA MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

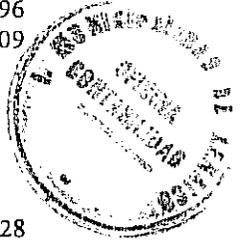
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signatures and stamps)

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

Decreto N° 1096
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 44,120 CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2009.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13066	09/09/2009	44,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 198 ; FECHA 20/10/09 CHEQUE N° 469 \$ 44.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-002-000	HABITABILIDAD 2009	44,120	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		44,120
Totales		44,120	44,120

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TECORERIA

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

Decreto N° 1097
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RIVAS FUENTEALBA Rut 076784220-1
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CENAS PARA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35	13/10/2009	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		65,450
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1019 ; FECHA 15/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3704 \$ 65.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	65,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,450
Totales		65,450	65,450



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 RENABEDIVINNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

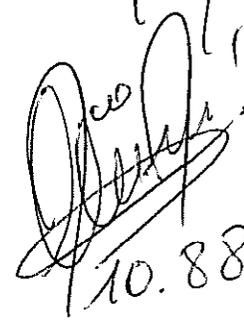
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 10.880.296-0

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

Decreto N° 1098
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAPACITACION IDEP LTDA. Rut 077780020-5
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PARTICIPACION CURSO 'FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS'
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	708	21/10/2009	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

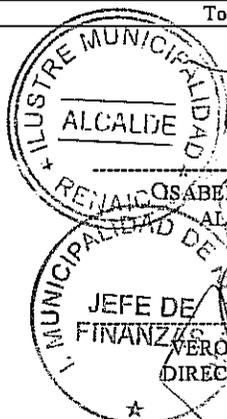
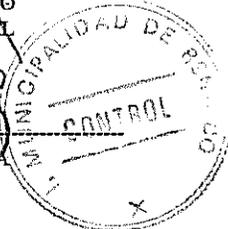
EGRESO N° 1064 ; FECHA 27/10/09 CHEQUE N° 3720 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000



BODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL



OSABEL 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° 1099
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 BANDERAS PARA FIESTAS PATRIAS 2009.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6068	13/10/2009	26,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,000	
Totales		26,000	26,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1023 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3708 \$ 26.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,000
Totales		26,000	26,000


 FERNANDOLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Detzi Guzmán F.
 13.10.09 20-3
Detzi



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **205,275** DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ATENCION DELEGACIONES FIESTAS PATRIAS AÑO 2009.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	13/10/2009	205,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		205,275
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	205,275	
Totales		205,275	205,275

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1022 ; FECHA 15/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3707 \$ 205.275

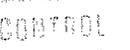
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	205,275	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		205,275
Totales		205,275	205,275



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIAL PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1101
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,830 DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION INFOCENTRO.
 Fecha de Pago 19/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	413	13/10/2009	12,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		12,830
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	12,830	
Totales		12,830	12,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1021 ASIENTO N° FECHA 15/10/09
 CHEQUE N° 3706 \$ 12.830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	12,830	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,830
Totales		12,830	12,830



RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA MONTE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

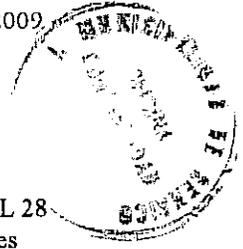
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1102
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,292 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CAMBIO EQUIPOS MOVILES DE CONCEJALES.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13291860	13/10/2009	10,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		10,292
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	10,292	
Totales		10,292	10,292

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1020 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3705 \$ 10.292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	10,292	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,292
Totales		10,292	10,292

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 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° 1103
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA RABIE LTDA. Rut 076658740-2
 La Cantidad de \$ 138,611 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77872	13/10/2009	138,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		138,611
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	138,611	
Totales		138,611	138,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1017; ASIENTO N° FECHA 15/10/09
 CHEQUE N° 3702 \$ 138.611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	138,611	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		138,611
Totales		138,611	138,611

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

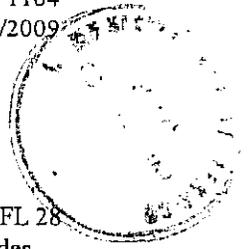
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 R. ISABEL MONTE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1104
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
 La Cantidad de \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	730	13/10/2009	157,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		157,080
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	157,080	
Totales		157,080	157,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1018 ; ASIENTO N° FECHA 15/10/09
 CHEQUE N° 3703 \$ 157.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	157,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		157,080
Totales		157,080	157,080

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLECOS 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° 1105
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	13/10/2009	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		77,350
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	77,350	
Totales		77,350	77,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1028 ; ASIENTO N° FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3713 \$ 77350

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

SECRETARIA
 ROBLEROS ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL BONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL

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° 1106
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 5,100 CINCO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CLAVOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2009.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	13/10/2009	5,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,100	
Totales		5,100	5,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1031 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3716 \$ 5.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,100
Totales		5,100	5,100

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES TERRA
 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° 1107
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JAIME MARTINEZ CASTILLO** Rut 009289276-K
 La Cantidad de S **10,430 DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DEL NIÑO.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242	13/10/2009	10,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		10,430
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,430	
Totales		10,430	10,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

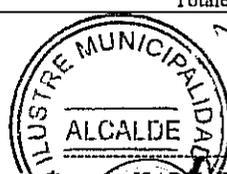
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1030 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3715 s/ 10.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,430	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,430
Totales		10,430	10,430



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1108
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **449,798** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **16/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118644	13/10/2009	449,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		186,750
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414		5,648
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187		138,400
215-22-04-011-013-000	Camión BPZT-50		109,000
215-22-06-002-005-000	TW 2187		10,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	186,750	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	253,048	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	10,000	
Totales		449,798	449,798

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1029; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3814 \$ 449.798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	186,750	
215-22-04-011-002-000	Patente Ux 9414	5,648	
215-22-04-011-008-000	Camion Patte Tw 2187	138,400	
215-22-04-011-013-000	Camión BPZT-50	109,000	
215-22-06-002-005-000	TW 2187	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		449,798
Totales		449,798	449,798

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 VERONICA 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° 1109
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 26,775 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EMPANADAS PARA INAUGURACION JARDIN INFANTIL TESORITO.
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	418	13/10/2009	26,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		26,775
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	26,775	
Totales		26,775	26,775

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

EGRESO N° 1033 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3718 s 26.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	26,775	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,775
Totales		26,775	26,775

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHEGO-CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 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° 1110
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,468,787 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION CANALES Y CUNETAS', CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 14/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		1,468,787
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,468,787	
Totales		1,468,787	1,468,787

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1014; FECHA 15-10-09 CHEQUE N° 3697-3698 s 1.468.787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	1,468,787	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,468,787
Totales		1,468,787	1,468,787

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL PONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1111
 RENAICO, 13/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA 'APOYO A LA
 PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO' FOSIS.
 Fecha de Pago 15/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 194; ASIENTO N° FECHA 15/10/09
 CHEQUE N° 965 \$ 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 DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES GARRENC
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL MONTE 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° 1112
 RENAICO, 14/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ **3,500,000** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **15/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1596	14/10/2009	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :777

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1015 ; FECHA 15/10/09 CHEQUE N° 3699 \$ 3.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,500,000
Totales		3,500,000	3,500,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 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° 1113
 RENAICO, 14/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 15/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1594	14/10/2009	7,086,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1016 ; FECHA 15/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3700 s 7.086.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	7,086,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,086,000
Totales		7,086,000	7,086,000

SECRETARIA
 * RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 * ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1114
 RENAICO, 14/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 116,259 CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES.
 Fecha de Pago 15/10/2009

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° 975 ; FECHA 14-10-09 CHEQUE N° 3657 \$ 116.259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	116,259	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,259
Totales		116,259	116,259

 RODRIGO ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL MONTE MORALES URRA
 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

Mano

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

Decreto N° 1115
 RENAICO, 16/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 23,040,904 VEINTITRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 16/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



PROBANTE DEVENGAMIENTO :780

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 n), 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		442,334
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		2,116,035
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		517,242
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		907,954
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,029,055
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		216,099
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		588,958
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		362,972
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		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° 18.675		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		90,387
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		305,151
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		74,578
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		135,168
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	19,394,084	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,646,820	
	Totales	23,040,904	23,040,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

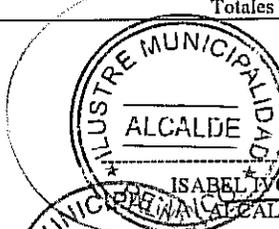
EGRESO N° 1038; FECHA 16/10/09; CHEQUE N° S

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 n), 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	442,334	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	2,116,035	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	517,242	

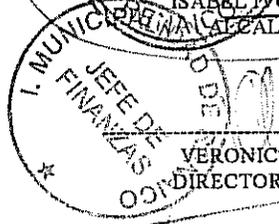
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	907,954	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,029,055	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	216,099	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	588,958	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	362,972	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	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° 18.675 ¹	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	90,387	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	305,151	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	74,578	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	135,168	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,040,904
Totales		23,040,904	23,040,904



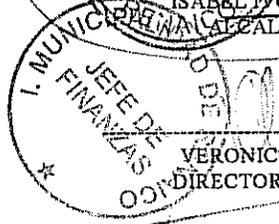
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAIKO



 MARIA PACHICO CBA
 JEFE DE CONTROL (S)



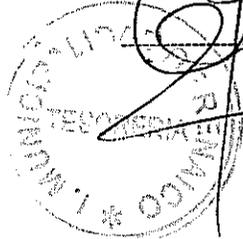
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 570,369 QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL',
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 15/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

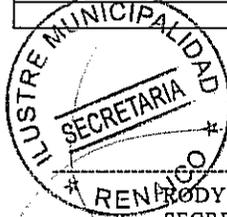
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		570,369
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	570,369	
Totales		570,369	570,369

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

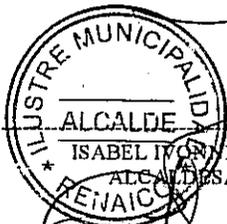
EGRESO N° 1013; FECHA 15-10-09 CHEQUE N° 3695-3696 \$ 570.369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	570,369	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		570,369
Totales		570,369	570,369



 RODDY 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° 1118
 RENAICO, 16/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 881,835 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA, DESDE EL 10/07/2009 AL 09/09/2009
 Fecha de Pago 16/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	753734	16/10/2009	881,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		877,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	877,780	
Totales		877,780	877,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1037 ; FECHA 16/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3722 \$ 881.835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	877,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		881,835
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	4,055	
Totales		881,835	881,835

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 ERONICA 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° 1119
 RENAICO, 19/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITALCON LTDA. Rut 076903010-7
 La Cantidad de \$ 963,092 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ULTIMO ESTADO DE PAGO PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION ACERAS VARIOS SECTORES'.
 Fecha de Pago 19/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	16/10/2009	963,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	PMU Cónst.de Veredas varios sectores de Renaico y Tijeral		963,092
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	963,092	
Totales		963,092	963,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1040 ; FECHA 20/10/09 ; CHEQUE N° 3747 \$ 963.092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	PMU Const.de Veredas varios sectores de Renaico y Tijeral	963,092	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		963,092
Totales		963,092	963,092

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

ALCALDE
 ISABELA VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTORA 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° 1120
 RENAICO, 19/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ITALCON LTDA. Rut 076903010-7
 La Cantidad de \$ 205,560 DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE MUNICIPAL PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION CAMARINES
 ESCUELA F-21 LOS NOGALES TIJERAL.
 Fecha de Pago 19/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47	16/10/2009	205,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-021-000	Aporte Municipal Const. Camarines Esc. F21 de Tijeral		205,560
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	205,560	
Totales		205,560	205,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1041; ASIENTO N° FECHA 20/10/09
 CHEQUE N° 3748 s 205.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-021-000	Aporte Municipal Const. Camarines Esc. F21 de Tijeral	205,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		205,560
Totales		205,560	205,560

SECRETARIA
 ROBIN ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL TRONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIAL TACHECO CEA

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° 1121
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FACTOCHILE S.A.** Rut 076457580-6
 La Cantidad de \$ **13,119,468** TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y
 REPARACION INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO MUNICIPAL'.**
 Fecha de Pago **21/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41	20/10/2009	13,119,468

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

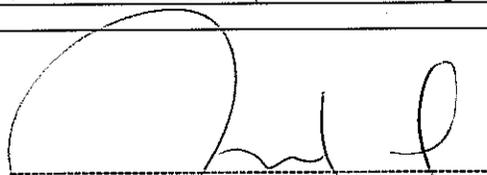
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-016-000	PMU Const. y Reparación Infraestructura Cementerio Municipal		13,119,468
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	13,119,468	
Totales		13,119,468	13,119,468

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1042; FECHA 20/10/09 CHEQUE N° 3749 \$ 13.119.468

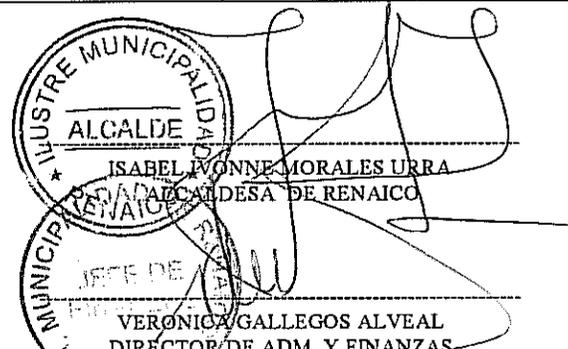
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-016-000	PMU Const. y Reparación Infraestructura Cementerio Municipal	13,119,468	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,119,468
Totales		13,119,468	13,119,468

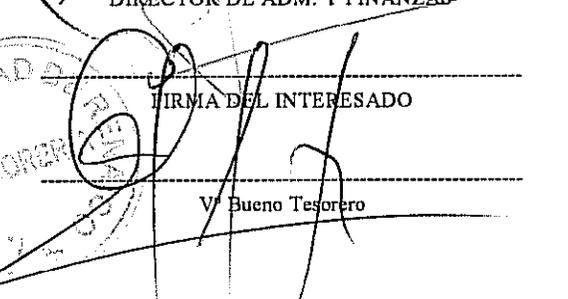

 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

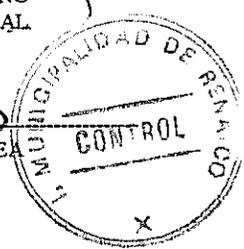
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1122
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORIA SOTO VILLEGAS Rut 010771082-5
 La Cantidad de \$ 556,920 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERFORACION POZO SECTOR DE HUELEHUEICO.
 Fecha de Pago 20/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	08/10/2009	556,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 195, FECHA 20/10/09, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 966 \$ 556.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	556,920	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		556,920
Totales		556,920	556,920

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA CONTROL
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

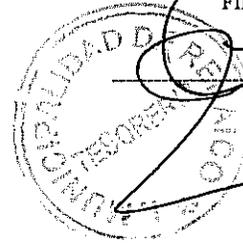


VERONICA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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° 1123
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CID ROJAS** Rut 005302489-0
 La Cantidad de \$ **88,889** OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION REPARACION BAÑO UDEL.**
 Fecha de Pago **20/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	73	20/10/2009	88,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		88,889
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	88,889	
Totales		88,889	88,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1043 ; FECHA 20/10/09 CHEQUE N° 3750 s 80.000

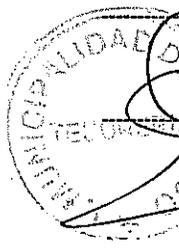
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	88,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,889
Totales		88,889	88,889

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1124
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.Á. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,385 TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 21/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14005010	20/10/2009	30,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,385
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,385	
Totales		30,385	30,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1045 ; FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 3755 \$ 30.385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,385
Totales		30,385	30,385

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO DE A
 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° 1125
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 495,794 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 21/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14006037	20/10/2009	495,794

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		495,794
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	495,794	
Totales		495,794	495,794

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

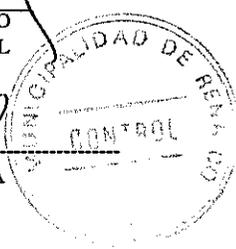
EGRESO N° 1045; FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 3753 \$ 495.794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	495,794	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495,794
Totales		495,794	495,794



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 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

101

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

Decreto N° 1126
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de S 395,677 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 21/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4946369	20/10/2009	395,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

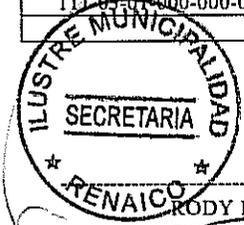
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		395,677
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	395,677	
Totales		395,677	395,677

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1046 ; FECHA 22/10/09 ; CHEQUE N° 3754 395.677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	395,677	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		395,677
Totales		395,677	395,677



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



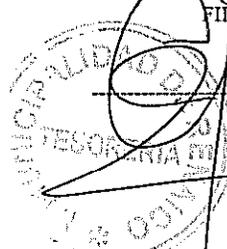
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1125
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS Rut 089102300-6
 La Cantidad de \$ 125,000
 Correspondiente a CANCELACION SEMINARIO 'INFORMES AL CONCEJO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2742	20/10/2009	125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		125,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	125,000	
Totales		125,000	125,000

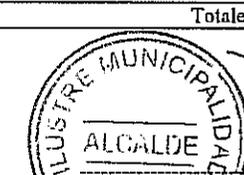
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1056; FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 3764 \$ 125.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	125,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		125,000
Totales		125,000	125,000


 ROBLETS GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

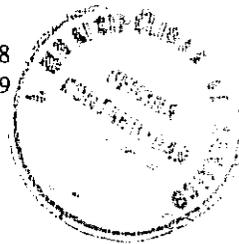
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1128
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 95,805 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76199	20/10/2009	95,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		95,805
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	95,805	
Totales		95,805	95,805

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1055, FECHA 22/10/09, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 3763, \$ 95.805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	95,805	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,805
Totales		95,805	95,805

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 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° 1129
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S **77,350** SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DIFUSION RADIAL DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2009.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	20/10/2009	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

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° **1054** ; FECHA **22/10/09** CHEQUE N° **3762** \$ **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

RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FELIPE PINO CUEVAS
 TESORERO MUNICIPAL

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

Decreto N° 1130
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERBERT CUEVAS FIGUEROA Rut 015853617-k
 La Cantidad de \$ 50,147 CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION FONDOS
 AÑO 2009.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12	20/10/2009	50,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

-IPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		50,147
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	50,147	
Totales		50,147	50,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1053; FECHA 22/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3761 \$ 50.147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	50,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,147
Totales		50,147	50,147

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

ALCALDE
 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

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

Decreto N° 1132
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELMUD VALENZUELA SOTO Rut 006251265-2
 La Cantidad de S 25,807 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1585	28/09/2009	25,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 200; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 971 \$ 25.807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	25,807	
114-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		25,807
Totales		25,807	25,807



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

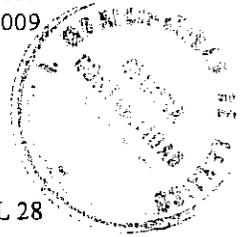
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1133
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA GIRASOL LTDA. Rut 076914190-1
 La Cantidad de \$ 53,001 CINCUENTA Y TRES MIL UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE
 HOGAR'.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3063	21/09/2009	53,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 202; FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 973 \$ 53.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	53,001	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		53,001
Totales		53,001	53,001

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FINANZ 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 DISTRIBUIDORA GIRASOL LTDA. Rut 076914190-1
 La Cantidad de \$ 89,492 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3061	21/09/2009	89,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 203; FECHA 22/10/09 ASIENTO N° 974 FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 89.492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	89,492	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,492
Totales		89,492	89,492



ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



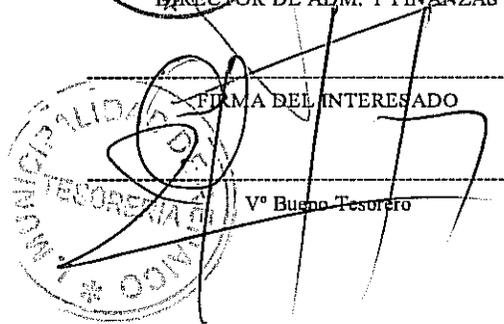
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1135
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TRONCOZO BARRA** Rut 006566886-6
 La Cantidad de \$ **120,000** CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO PARA PROYECTO 'MUJERES JEFAS DE HOGAR'.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151	13/10/2009	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **204** ; FECHA **22/10/09** CHEQUE N° **975** \$ **120.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-77-000-000-000	Mejorando las Condiciones Laborales de las Jefas de Hogar	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		120,000
Totales		120,000	120,000



 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

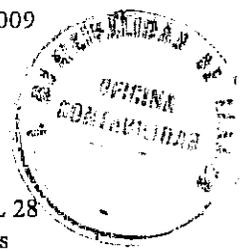
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1136
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Rut 008740200-2
 La Cantidad de \$ 30,286 TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CON GORE EN COLLIPULLI Y PARTICIPACION
 EN SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		30,286
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	30,286	
Totales		30,286	30,286

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1050.....; FECHA 22/10/09..... CHEQUE N° 3758 \$ 30286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	30,286	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,286
Totales		30,286	30,286

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1137
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,286 TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CON GORE EN COLLIPULLI Y PARTICIPACION
 EN SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		30,286
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	30,286	
Totales		30,286	30,286

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1049 ; ASIENTO N° FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 3757 \$ 30.286

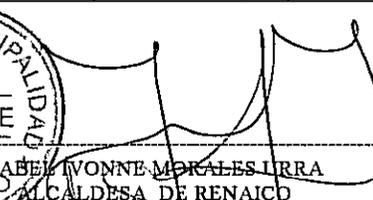
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	30,286	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,286
Totales		30,286	30,286

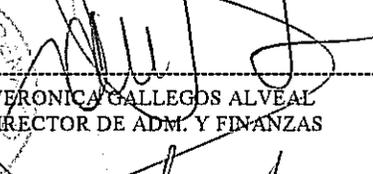

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

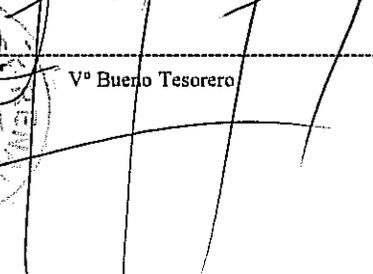
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URZA
 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° 1138
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ARMANDO OTAROLA URREA** Rut 008912422-0
 La Cantidad de \$ **30,286** TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CON GORE EN COLLIPULLI Y PARTICIPACION EN SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ANGOL.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		30,286
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	30,286	
Totales		30,286	30,286

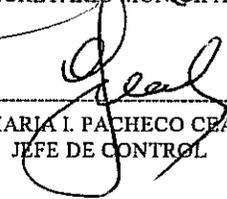
COMPROBANTE DE EGRESO :

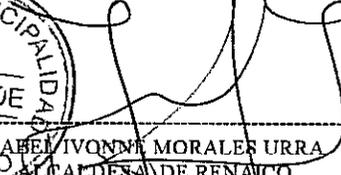
ASIENTO N° FECHA

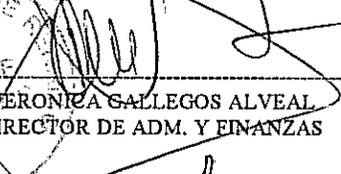
EGRESO N° **1052**; FECHA **22/10/09** CHEQUE N° **3760** \$ **30.286**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	30,286	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,286
Totales		30,286	30,286


 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

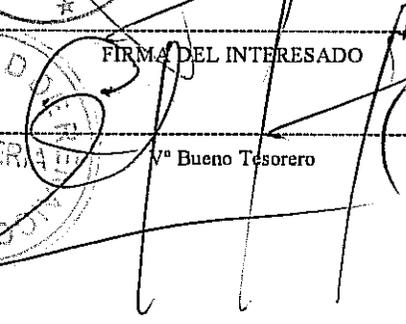

 VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero


 ARMANDO OTAROLA URREA
 TESOERERO MUNICIPAL

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

Decreto N° 1139
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BELMAR FUENTES Rut 012562510-k
 La Cantidad de \$ 15,143 QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASISTENCIA A SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		15,143
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	15,143	
Totales		15,143	15,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1051.....; FECHA 22/10/09..... CHEQUE N° 3759 s. 15.143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	15,143	
121-99-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,143
Totales		15,143	15,143

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1140
 RENAICO, 20/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRÁ NEIRA Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 15,143 QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASISTENCIA A SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 23/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		15,143
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	15,143	
Totales		15,143	15,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1048; FECHA 22/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3756 \$ 15143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	15,143	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,143
Totales		15,143	15,143

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1141
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **4,510 CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTECA TIJERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	424	21/10/2009	4,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		4,510
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,510	
Totales		4,510	4,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1060 ; FECHA 23/10/09 CHEQUE N° 3768 \$ 4510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	4,510	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,510
Totales		4,510	4,510

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY 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
 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° 1142
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,038 CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA, DESDE EL 16/09/2009 AL 24/09/2009.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	183473	21/10/2009	42,038

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		42,038
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,038	
Totales		42,038	42,038

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1059; ASIENTO N° FECHA 23/10/09
 CHEQUE N° 3767 \$ 42.038

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	42,038	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,038
Totales		42,038	42,038

SECRETARIA
 RENE ROBLER CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEE 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° 1143
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA REUNION DE ALCALDES EN LA COMUNA.
 Fecha de Pago 22/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1044 ASIENTO N° FECHA 22/10/09
 CHEQUE N° 3751 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



KODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



RODOLFO BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1144
 RENAICO, 21/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Rut 065015950-0
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL ESPECIAL AÑO 2009.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1212	21/10/2009	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		100,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

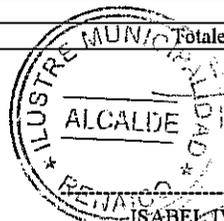
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1061 ; FECHA 23/10/09 CHEQUE N° 3769 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

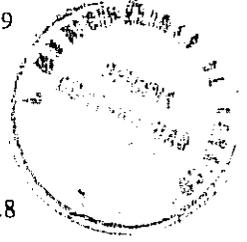
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1145
 RENAICO, 22/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,639,121 SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P.
 Fecha de Pago 23/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

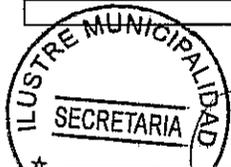
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

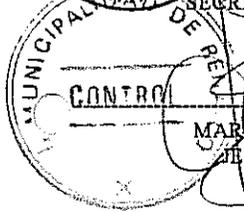
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1057 ; FECHA 23/10/09 ; CHEQUE N° 3765 \$ 7.639.121

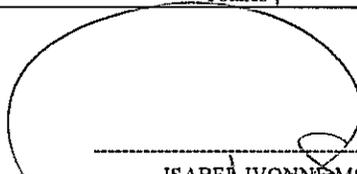
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,639,121	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,639,121
Totales		7,639,121	7,639,121



RODOLFO ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA PACHEGO CEN
 JEFE DE CONTROL (S)



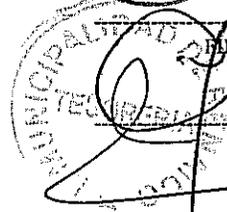
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (CS)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1146
 RENAICO, 22/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 7,639,121 SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
 VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 23/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	298678	16/10/2009	1,973,307
FACTURA	298679	16/10/2009	5,665,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 205, FECHA 22/10/09, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 976 s. 7.639.121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-000-000-000	Agua Potable	7,639,121	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,639,121
Totales		7,639,121	7,639,121

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL IVORNE MORALES URRUTIA
 ALCADESA DE RENAICO
 JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Handwritten signature and number: 2288.276-K

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

Decreto N° 1147
 RENAICO, 22/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERPLAC IX REGIÓN** Rut 060103010-1
 La Cantidad de \$ **450,366** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION SALDO PROGRAMA HABITABILIDAD 2008.**
 Fecha de Pago **23/10/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 206 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/10/09 ; CHEQUE N° 977 \$ 450.366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-93-000-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2008	450,366	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		450,366
Totales		450,366	450,366

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA

 ROBERTO ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL

 MARIA TRACHE COCEA
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL MONTE MORALES IURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

 MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERÍA

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

Decreto N° 1148
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS** Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ **1,134,150** UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL MUNICIPAL,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago **23/10/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		906,028
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		228,122
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	906,028	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	228,122	
Totales		1,134,150	1,134,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1070 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 22/10/09 CHEQUE N° 73 s/ 1.134.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	906,028	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	228,122	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,134,150
Totales		1,134,150	1,134,150

ROBERTO ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIAL PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1149
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 175,000 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CURSO 'FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO'.
 Fecha de Pago 30/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2697	23/10/2009	175,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		175,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	175,000	
Totales		175,000	175,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1068 ; FECHA 28/10/09 ; CHEQUE N° 2774 \$ 175.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	175,000	
11L-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		175,000
Totales		175,000	175,000

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

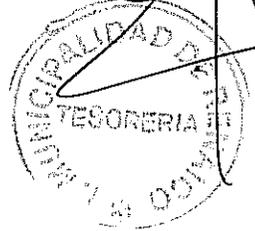
 JEFFERSON GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1150
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 1,390 UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTECA TIJERAL, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	428	23/10/2009	1,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,390
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,390	
Totales		1,390	1,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1069 ; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 3775 \$ 1.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,390	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,390
Totales		1,390	1,390

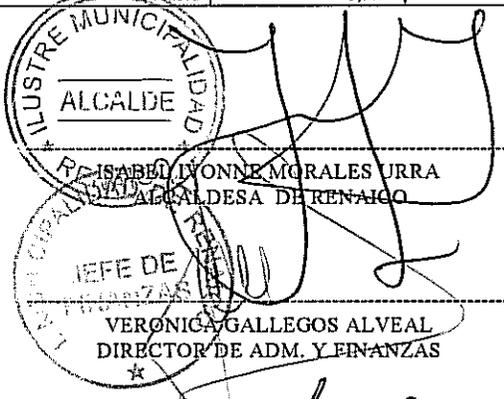
SECRETARÍA MUNICIPAL
 ROBLESCARRENO
 * SECRETARÍA MUNICIPAL
 RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ALCALDE
 R. ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

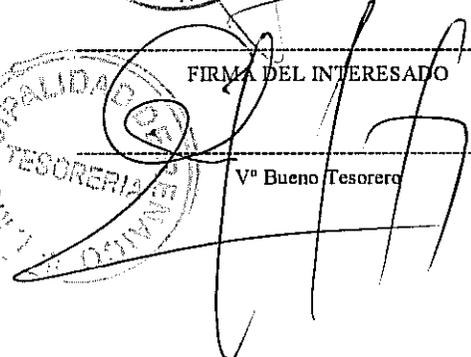
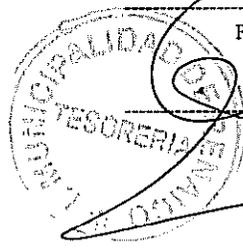


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

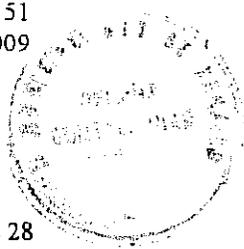
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1151
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 106,660 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4537513	23/10/2009	81,870
FACTURA	4537515	23/10/2009	24,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		106,660
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	106,660	
Totales		106,660	106,660

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1073; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 3778 \$106.660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	106,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,660
Totales		106,660	106,660

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO

ISABEL VONNE MCRALES URRUTIA
 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1153
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESCRITURA PUBLICA POR TRANSFERENCIA BIEN RAIZ A LA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	466	23/10/2009	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		42,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	42,000	
Totales		42,000	42,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1081 ; FECHA 30/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3786 s 42.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	42,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,000
Totales		42,000	42,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 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

FIJMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1154
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 109,000 CIENTO NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE MAQUINARIA MENOR.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21645	23/10/2009	109,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		109,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	109,000	
Totales		109,000	109,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1074; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 3474 \$ 109.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	109,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,000
Totales		109,000	109,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROSA ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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° 1155
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 84,520 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	663	23/10/2009	84,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		84,520
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,520	
Totales		84,520	84,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1071; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 3716 \$ 84520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	84,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,520
Totales		84,520	84,520

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

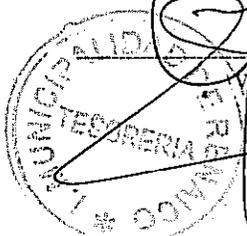
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

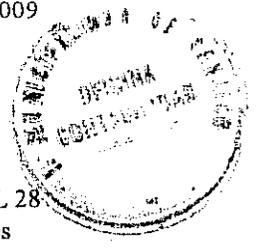
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1156
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 27,721 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1161787	23/10/2009	27,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		27,512
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,512	
Totales		27,512	27,512

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1072; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 3747 \$ 27.721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	27,512	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,721
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	209	
Totales		27,721	27,721

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 URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

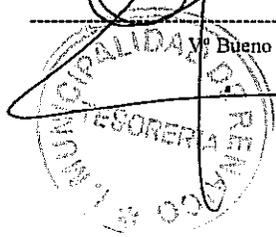
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



6324244-0

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

Decreto N° 1158
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RABIE S.A.** Rut 081788500-4
 La Cantidad de \$ **201,348** **DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES DEL SERVICIO DE BIENESTAR.**
 Fecha de Pago **30/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36076541	20/10/2009	201,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **78**; FECHA **29/10/09** CHEQUE N° **291** \$ **201.348**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	201,348	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		201,348
Totales		201,348	201,348

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

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° 1160
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA.** Rut 076029894-8
 La Cantidad de \$ **433,398** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION INSUMOS PRODESAL - CONVENIO CMPC**
 Fecha de Pago **30/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100	07/10/2009	433,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **207** ASIENTO N° FECHA
 FECHA **29/10/09** CHEQUE N° **980** \$ **433.398**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	433,398	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		433,398
Totales		433,398	433,398

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA-I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 RE. ISABEL IVONNI MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Teserero

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



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de S 23,400 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSUMOS PRODESAL - CONVENIO CMPC
 Fecha de Pago 31/01/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209	07/10/2009	23,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 197 ; FECHA 29/10/09 CHEQUE N° 978 \$ 23.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	23,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		23,400
Totales		23,400	23,400

RODRIGO ROJAS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL MONTE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1183
 RENAICO, 29/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FREDY BENAVIDES SOTO** Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ **662,500** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PROPUESTAS TECNICAS A 37 FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2009**
 Fecha de Pago **29/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	26/10/2009	662,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **208** ; FECHA **30/10/09** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **981** \$ **596.250**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-002-000	HABITABILIDAD 2009	662,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		596,250
214-11-01-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		66,250
Totales		662,500	662,500

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

TESORERO
 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° 1164
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,650 CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS PARA MUESTRA COMUNAL DE CUECA.
 Fecha de Pago 30/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	414	23/10/2009	5,650

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	Para Personas		5,650
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,650	
Totales		5,650	5,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1067 ; FECHA 23/10/09 CHEQUE N° 3773 \$ 5.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,650	
111-03-01-000-000-800	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,650
Totales		5,650	5,650

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL WONNE MORALES LIERA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA T. 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1165
 RENAICO, 23/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS DE TOMATE PARA PRODESAL.
 Fecha de Pago 30/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138789	06/10/2009	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

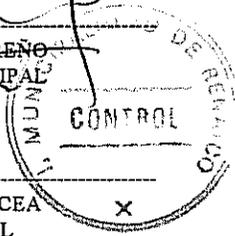
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

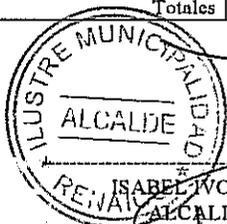
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 199; ASIENTO N° FECHA 29/10/09
 CHEQUE N° 979 \$ 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	249,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		249,900
Totales		249,900	249,900


 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1166
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OLIVA JARA Rut 008590397-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		27/10/2009	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 80 ; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 02 \$ 50.000

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



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

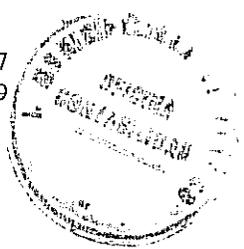
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1167
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		20/10/2009	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 81 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 03 \$ 50.000

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL D'ONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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**
 La Cantidad de \$ **50,000** **CINCUENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE RENAICO**
 Fecha de Pago **28/10/2009**

Rut 006128294-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		27/10/2009	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79 ; FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 01 \$ 50.000

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

SECRETARIA
 RODY ROBDES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL Wonne MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1169
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OLIVA JARA Rut 008590397-7
 La Cantidad de \$ 9,040 NUEVE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	9,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 86 ASIENTO N° 8 FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 8 \$ 9.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	9,040	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,040
Totales		9,040	9,040

SECRETARIA
 ROBERTO OBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 REISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1170
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS AGUAYO GÓNZALEZ Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 41,133 CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	41,133

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 82 ASIENTO N° FECHA 28/10/09
 FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 04 \$ 41.133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	41,133	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		41,133
Totales		41,133	41,133

RODRIGO ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1171
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 41,133 CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	41,133

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 83, FECHA 28/10/09, ASIENTO N° 5, FECHA 28/10/09, CHEQUE N° 5, \$ 41.133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	41,133	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		41,133
Totales		41,133	41,133

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1172
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 36,498 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	36,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

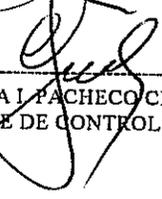
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 88; FECHA 28/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 10 S

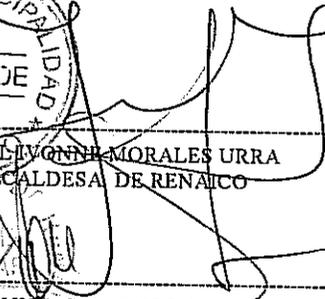
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	36,498	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		36,498
Totales		36,498	36,498


 RODOLFO CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 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° 1173
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GALLEGOS ALVEAL VERONICA ISABEL** Rut 011418574-4
 La Cantidad de \$ **46,815** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a **REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS**
 Fecha de Pago **28/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	46,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 85 ; FECHA 28/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7 \$ 46.815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	46,815	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		46,815
Totales		46,815	46,815

ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRU
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1174
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 5,428 CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		21/10/2009	5,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 87 ASIENTO N° FECHA 28/10/09
 FECHA 28/10/09 CHEQUE N° 9 \$ 5,428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	5,428	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		5,428
Totales		5,428	5,428

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROJAS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE CONTROL
 MARIAL PACHECO CEA
 JEFES DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1175
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de S 36,498 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME		27/10/2009	36,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

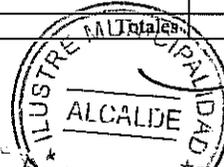
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84 ; FECHA 28/10/09 ; CHEQUE N° 6 \$ 36.498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	Bienestar	36,498	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		36,498
Totales		36,498	36,498



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

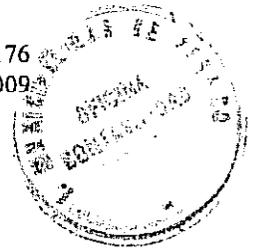
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1176
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-K
 La Cantidad de \$ 1,547,000 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE GALVANOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	1235	27/10/2009	1,547,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

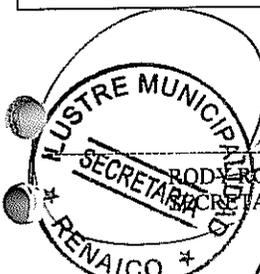
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		1,547,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,547,000	
Totales		1,547,000	1,547,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

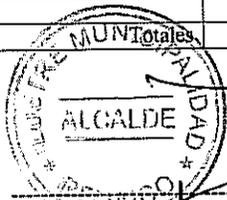
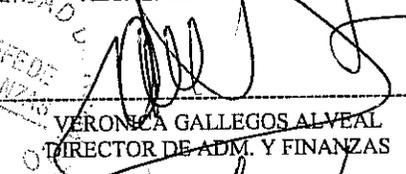
ASIENTO N°..... FECHA

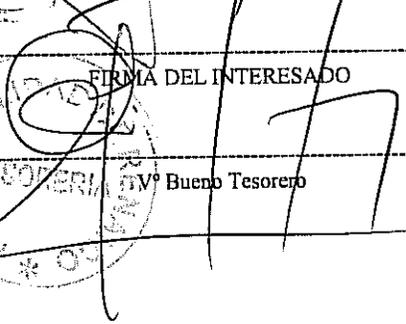
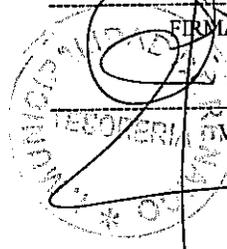
EGRESO N° 1075 ; FECHA 22/10/09 ; CHEQUE N° 3780 \$ 1.547.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	1,547,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,547,000
Totales		1,547,000	1,547,000


 RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

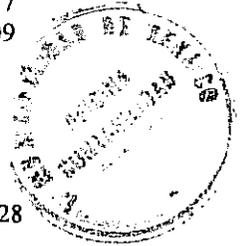
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero


FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1177
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a INSCRIPCION DE LA CONCEJAL ELCIRA MORALES VELASQUEZ EN CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DIAS 28,29 Y 30 OCTUBRE DE 2009
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1310	27/10/2009	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		80,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1065 ; FECHA 27/10/09 CHEQUE N° 3771 \$ 80.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 ROBLE CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

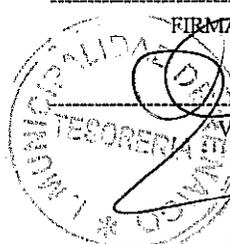
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

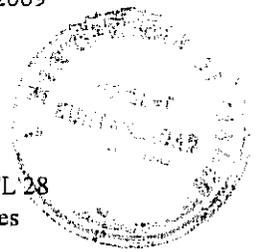
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1178
 RENAICO, 27/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 128,717 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICOS A LA CONCEJAL ELCIRA MORALES VELASQUEZ POR
 PARTICIPACION EN CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MUNICIPAL LOS
 DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 Fecha de Pago 27/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

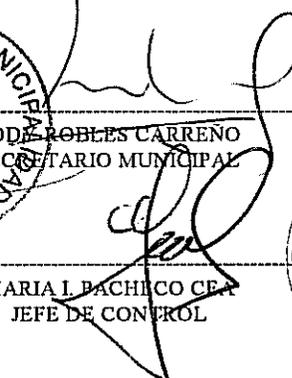
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		128,717
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	128,717	
Totales		128,717	128,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1066; FECHA 27/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3772 \$ 128.717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	128,717	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		128,717
Totales		128,717	128,717


 RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL



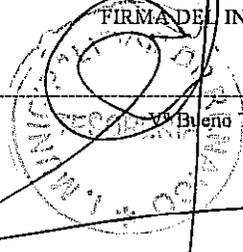
 ISABELLA D'ONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO


 Elcira Morales Velasquez
 Bueno Tesorero


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

Decreto N° 1179
 RENAICO, 28/10/2009



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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 145,460 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a REPOSICION FONDO FIJO ADQUISICIONES
 Fecha de Pago 29/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS		27/10/2009	145,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1077; ASIENTO N° FECHA 29/10/09 CHEQUE N° 3782 \$ 145.460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-01-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	145,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		145,460
	Totales	145,460	145,460



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PABHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1180
 RENAICO, 28/10/2009



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. Rut 076081180-7
 La Cantidad de S 35,688 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU 'REPARACION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS'
 Fecha de Pago 29/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7905	28/10/2009	35,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias		35,688
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	35,688	
Totales		35,688	35,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1078; FECHA 29/10/09 CHEQUE N° 3783 \$ 35688

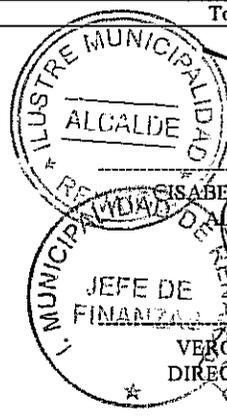
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-014-000	PMU Const. y mant. Canal y cunetas de aguas lluvias	35,688	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		35,688
Totales		35,688	35,688



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. BACHECO
 JEFE DE CONTROL



CISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS-ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1181
 RENAICO, 28/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 59,465 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DE BIBLIOTECA DE TIJERAL
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20022749	13/10/2009	22,819
FACTURA	20022750	13/10/2009	36,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		59,465
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,465	
Totales		59,465	59,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1076 ; FECHA 24/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3781 \$ 59.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	59,465	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,465
Totales		59,465	59,465

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1182
 RENAICO, 29/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JAIME GARRIDO SOTOMAYOR** Rut 009346608-K
 La Cantidad de \$ **388,888** **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION DE MANTENCION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y OTROS**
 Fecha de Pago **29/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	454	29/10/2009	388,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		388,888
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	388,888	
Totales		388,888	388,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1079 ; FECHA 29/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3784 \$ 349.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	388,888	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		38,889
Totales		388,888	388,888

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROSA LUCAS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OJA
 JEFE DE CONTROL



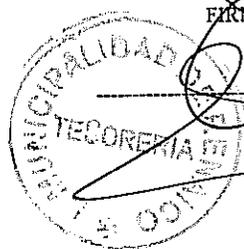
ALCALDESA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 JEFES DE DIVISIONES
 JEFES DE SECCIONES
 JEFES DE SERVICIOS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1183
 RENAICO, 29/10/2009



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FREDY BENAVIDES SOTO** Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ **662,500 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION PROPUESTAS TECNICAS A 37 FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2009**
 Fecha de Pago **29/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	26/10/2009	662,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

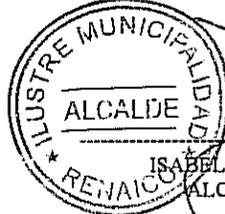
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **208** ; FECHA **30/10/09** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **981** S **596.250**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-002-000	HABITABILIDAD 2009	662,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		596,250
214-11-01-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		66,250
Totales		662,500	662,500



RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



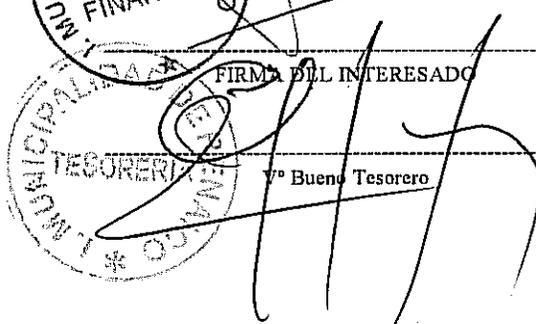
ROSALBA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

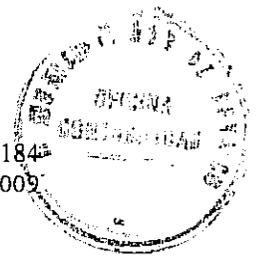
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1184
 RENAICO, 30/10/2009



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUILA TOLEDO Rut 011715373-8
 La Cantidad de S 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS FUNEBRES DE SRA. MARIA GONALEZ VERA Q.E.P.D
 Fecha de Pago 30/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	30/10/2009	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		80,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1080 ; FECHA 30/10/09 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 3785 s 80.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	80,000	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CAUREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

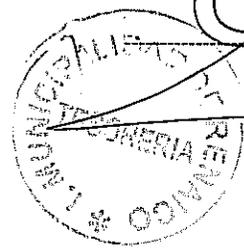
ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1186
 RENAICO, 30/10/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,119,352 TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

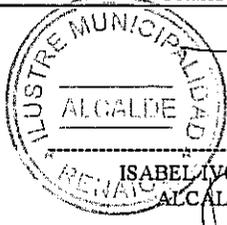
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1082 ; ASIENTO N° FECHA 29/10/09
 CHEQUE N° 3790 \$ 3.119.352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	885,125	
214-11-03-000-000-000	Retencion 10 % Educacion	753,112	
214-11-04-000-000-000	Retencion 10 % Salud	1,481,115	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,119,352
Totales		3,119,352	3,119,352


 RODY ROBLES GARREÑO
 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° 1187
 RENAICO, 30/10/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 539.341 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACIONES RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIAS,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 30/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

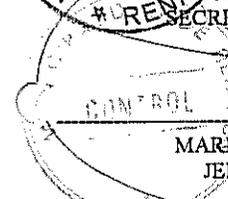
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 209.....; FECHA 24/10/09..... CHEQUE N° 982..... \$ 539.341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	539.341	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		539.341
Totales		539.341	539.341


 ROY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero