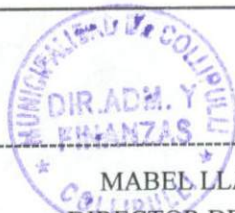


INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 2009

CUENTAS	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,732,641
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	832,259
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	35,094
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	57,599
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,645,585
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	9,715,576
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,158,144
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	9,569
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	67,192
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,670,069
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	706,623
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,729,510
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,278,501
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	478,432
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112	53,801
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,410,789
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	496,543
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	2,355,184
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,171,232
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,032,774
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	23,060
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	19,290
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,899,541
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	198,292
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	398,897
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	882,041
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	550,112
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	25,516
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	408,407
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	54,587
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	147,347
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	5,115
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	638,288
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	51,670
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	661,077
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	237,513
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,852,437
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	308,817
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	5,348,452
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	13,090,670
215-22-01-001	Para Personas	137,820
215-22-03-001	Para Vehículos	3,181,400
215-22-04-001	Materiales de Oficina	3,666,349
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,113,453
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	282,040
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	616,926
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	788,581
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	1,114,197
215-22-04-016	Materias Primas Semielaboradas	386,750

215-22-05-001	Electricidad	26,282,695
215-22-05-002	Agua	906,206
215-22-05-003	Gas	58,412
215-22-05-004	Correo	1,461,532
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,515,364
215-22-05-006	Telefonía Celular	911,884
215-22-05-007	Acceso a Internet	981,299
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	142,800
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	833,600
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	99,270
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	332,893
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	44,848
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	3,846,644
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	233,300
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,005,436
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	690,534
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	4,173,764
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	26,629
215-22-11-001	Estudios e Investigaciones	1,797,900
215-22-11-003	Servicios Informáticos	697,876
215-22-12-002	Gastos Menores	586,290
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	113,780
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	732,997
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	6,903,200
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	681,200
215-24-01-008	Premios y Otros	689,571
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	3,000,000
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	411,528
215-24-03-080	A las Asociaciones	3,460,016
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	3,346,977
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	3,801,586
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	5,151,007
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	2,818
215-26-04-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	13,600
215-31-02-004-002	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos N 8 Mininco I. Etapa	340,075
215-31-02-004-003	Constr. 3.318 m2 de Aceras en Juntas de vec. Rurales de la Comuna	23,223,294
215-31-02-004-005	Instalacion Sistema de Alumbrado Publico en los Sectores de Maica,Radal,La Battalla San Andres	981,627
215-31-02-004-008	Rep. Pavimento Aceras Perimetrales Plaza de Armas, I Etapa	891,493
	TOTALES \$	196,855,728



*[Handwritten signature]*

MABEL LLANOS RIQUELME  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR MUNICIPAL  
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 30/04/2009  
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
46	06/03/2009	NATHALIE ARPOULET NUÑEZ	111,111
5475	23/04/2009	OLGA CABNALES ORELLANA	37,040
561221	21/04/2009	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	38,144
131829	21/04/2009	ING. Y CONSTR.RICARDO RODRIGUEZ	732,659
373673	23/04/2009	FINNING CHILE S.A.	616,926
4	30/04/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	2,818
VARIOS	30/04/2009	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10,800
VARIOS	30/04/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
VARIOS	30/04/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	411,528
VARIOS	30/04/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	3,346,977
VARIOS	30/04/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	3,801,586
		<b>Monto total \$</b>	<b>14,923,129</b>



MABEL LLANOS RIQUELME  
DIR. ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MAYO 2009

INFORME DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2009

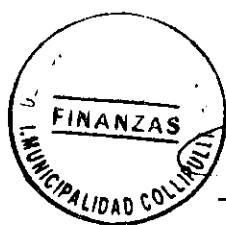
CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,560,295
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	43,538,202
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,966,516
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	454,974
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	1,023,481
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	5,301,203
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13, LEY19715	931,806
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,479,967
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	198,062
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	198,240
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	775,893
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	131,441
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY 19.070	4,251,873
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,687,474
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,072,619
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	18,234,650
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,245,843
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	400,000
215-21-01-005-002	BONOS ESCOLARIDAD	2,186,930
215-21-01-005-004	BONIFICAION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	366,510
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,761,337
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,098,331
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,309,479
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	289,391
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,417,552
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	852,277
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	459,904
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	1,171,803
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	34,246
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	261,598
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3,110,470
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	211,310
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	212,190
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	44,868,893
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,227,010
215-21-03-999-999	OTRAS	3,133,900
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	276,780
215-22-03-999	PARA OTROS	14,930
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,260,869
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,097,486
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,433,620
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,162,439
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,636,281
215-22-05-002	AGUA	3,440,770
215-22-05-003	GAS	78,461
215-22-05-004	CORREO	31,746
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	977,947
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	647,262
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	4,983,411
215-22-06-004	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	367,574
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	321,210
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,041,038
215-22-08-999	SERVICIOS GENERALES - OTROS	149,633
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,385,514
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	400,113
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	658,387
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,375,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	816,843
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	307,346
	TOTALES \$	303,290,330

REINER SALINAS MOSQUEIRA  
JEFE FINANZAS EDUCACION

### INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 30 de Abril de 2009

ITEM	N° DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	10,546,566
<b>TOTAL</b>				<b>10,546,566</b>



  
**REINER SALINAS MOSQUEIRA**  
**JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION**

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 2009

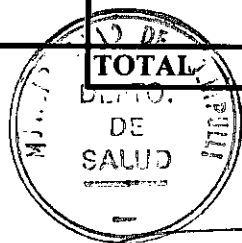
CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,221,701
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY N° 19.378 Y N° 19.354	783,255
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,350,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N° 18.883	47,167
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	316,464
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	67,013
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY N°	1,157,523
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	48,149
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25, LEY N° 19.378	5,221,701
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	130,860
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	5,391,359
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	911,863
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	863,309
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	92,240
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	984,647
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	147,696
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	125,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	65,930
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.28, LEY N°19.378	150,539
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	12,424
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY N°19.378	984,647
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,807
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	861,168
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	133,000
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	295,341
215-22-03-001	Para Vehículos	509,250
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	307,058
215-22-05-001	Electricidad	51,883
215-22-05-002	Agua	111,651
215-22-05-005	Telefonía Fija	72,093
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	538,169
215-22-11-003	Servicios Informáticos	174,572
	TOTALES \$	27,178,546

-----  
CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI  
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE ORDENES DE COMPRA  
PENDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL 2009.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-24-SE09	23.03.09	Mario Godoy Navarrete	96,100
3213-25-CM09	24.03.09	Cono Sur Corredores de Seguros Ltda.	21,200
3213-29-SE09	31.03.09	Empresa Periodistica La Nación	115,932
3213-35-SE09	21.04.09	Soc. L.C.M. Computación Ltda.	236,429
3213-36-SE09	21.04.09	Ing. y Construccion Ricardo Rodriguez	263,103
<b>TOTAL</b>			<b>732,764</b>



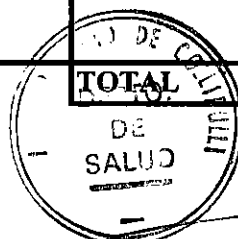
*Cristian Fuentes Hernandez*  
CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, 05 MAYO 2009

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI  
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE COMPROMISOS  
PENDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL 2009.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
13.03.09	660509	FRONTEL S.A.	51,408
13.03.09	660510	FRONTEL S.A.	19,858
13.03.09	660567	FRONTEL S.A.	35,848
13.03.09	660584	FRONTEL S.A.	47,878
13.03.09	670066	FRONTEL S.A.	18,200
30.04.09	131	C.A.P. Rural de Encinar	57,000
<b>TOTAL</b>			<b>230,192</b>



*[Handwritten Signature]*  
CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, 05 MAYO 2009