

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,324,497 DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud Marzo 2011  
 Fecha de Pago 01/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	01/04/2011	18,324,497

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		3,271,751
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		820,000
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo		1,260,259
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		640,000
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		780,000
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural		2,513,087
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		280,000
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural		280,000
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion		7,789,400
215-21-04-004-019-000	Prog. Odont. Mujeres y Hombres Esc Recursos		690,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,324,497	
Totales		18,324,497	18,324,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	3,271,751	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	820,000	
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo	1,260,259	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	640,000	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	780,000	
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural	2,513,087	
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor	280,000	
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural	280,000	
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion	7,789,400	
215-21-04-004-019-000	Prog. Odont. Mujeres y Hombres Esc Recursos	690,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,271,751
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		820,000
111-03-01-027-000-000	BANCO SANTANDER-CHILE CRECE CONTIGO		1,260,259
111-03-01-019-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO		640,000
111-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA SALUD MENTAL		780,000
111-03-01-011-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		2,513,087
111-03-01-024-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		280,000
111-03-01-030-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		280,000
111-03-01-029-000-000	BANCO SANTANDER-PLANILLA DE INFORMACIONES Y OTROS		7,789,400

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 211,201 DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a Cencela resolucioExenta de viáticos desdeel N° 11-17 segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	05/04/2011	211,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		128,776
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		82,425
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	128,776	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,425	
Totales		211,201	211,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	128,776	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	82,425	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPTOS		211,201
Totales		211,201	211,201



HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL Y. MORALES LIRRA  
 ALCALDESA

ALOS GODOY NAVARRETE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 SALUD

Decreto N° 99  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 195,457 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	06/04/2011	195,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		195,457
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,457	
Totales		195,457	195,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		195,457
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		195,457
Totales		195,457	195,457

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
**DIRECTOR**  
 CEFAM RENAICO  
 BERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 RENAICO  
**CONTADOR**  
 CEFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO 17.460.704-4

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 100  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7  
 La Cantidad de \$ 284,886 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL SERVICIO DE URGENCIA.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18831	06/04/2011	284,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural		284,886
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		284,886	284,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural	284,886	
111-03-01-011-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		284,886
Totales		284,886	284,886

**SECRETARIA**  
 VIVIANNE FUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 NERMAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

**ALCALDE**  
 RENAICO

SABEL I. MORALES URRUTIA (S)  
 ALCALDESA

**CONTADOR**  
 MUNICIPALIDAD RENAICO

CARLOS ALVARO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 232,526 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES PARA PCTES POSTRADOS DEL CESFAM RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10471	06/04/2011	232,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,526
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		232,526	232,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,526	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		232,526
Totales		232,526	232,526

**SECRETARIA**  
 VIVIANA ESPINOSA RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

**ALCALDE**  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA (S)

**DIRECTOR**  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 MUNICIPALIDAD RENAICO

**ALCALDESA**  
 MUNICIPALIDAD RENAICO

**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 CARLOS NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 102  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 13.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9  
 La Cantidad de \$ 148,036 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CONFECCION DE FORMULARIOS PARA EL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50524	06/04/2011	148,036

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 101

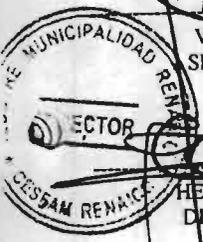
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		148,036
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		148,036	148,036

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	148,036	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		148,036
Totales		148,036	148,036



VIVIANNE SIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

SABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA (S)

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 Bruno Elio Moggia Gardella Rut 076070686-8  
 La Cantidad de \$ 45,399 CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CEPILLOS Y PASTAS DENTALES.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2940	06/04/2011	45,399

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		45,399
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		45,399	45,399

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,399	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		45,399
Totales		45,399	45,399

SECRETARIA  
 WIVIANE CIUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDE  
 ISABEL I. MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA  
 DIRECTOR  
 CARLOS GODOY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 104  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I Rut 076058391-k  
 La Cantidad de \$ 127,925 CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PENDRIVE Y IMPRESORAS LASER.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4818	06/04/2011	127,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		127,925
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		127,925	127,925

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	127,925	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		127,925
Totales		127,925	127,925



CARLOS GODDY CABREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL Y. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS Rut 012090170-2  
 La Cantidad de \$ 70,160 SETENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43	06/04/2011	70,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		70,160	70,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,160	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		70,160
Totales		70,160	70,160

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 VIVIAN MORALES RIFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

**DIRECTOR CESFAM RENAICO**  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE RENAICO**  
 ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA (S)

**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 67,350 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a B:12142812 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12142809	06/04/2011	67,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		67,350
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		67,350	67,350

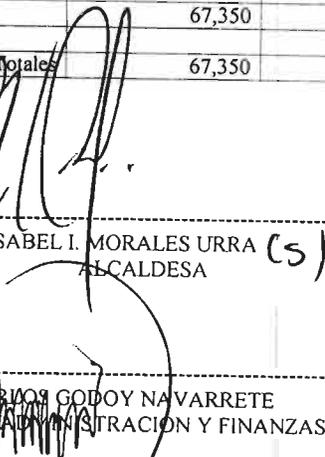
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	67,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,350
Totales		67,350	67,350

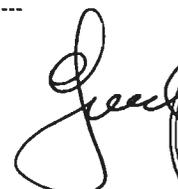
VIVIANNE FUENTES RIFO (S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 ISABEL I. MORALES URRA (S) ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION 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 PEDRO SALGADO LATORRE Rut 009240060-3  
 La Cantidad de \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SABANILLAS PARA EL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12964	06/04/2011	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		171,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	171,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		171,360
Totales		171,360	171,360



VIVIANE TORRES ESPIRITO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS MORALES NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 SALUD

Decreto N° 108  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7  
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17705	06/04/2011	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,300
Totales		83,300	83,300



  
 RENATO CIFUENTES RIFO (S) SECRETARIA MUNICIPAL  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA (S) ALCALDESA  


  
 ROMAN FORRES FUENTEALBA (S) DIRECTOR CESFAM RENAICO  
 CARLOS NAVARRETE (S) JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_ V° Bueno Jefe Contabilidad  
 \_\_\_\_\_ V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 109  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION Rut 077500240-9  
 La Cantidad de \$ 235,948 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE TARJETAS PARA PERSONAL DEL CESFAM DE RENAICO F:764  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	766	06/04/2011	235,948

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		235,948
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		235,948	235,948

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	235,948	
111-03-01-015-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		235,948
Totales		235,948	235,948

**SECRETARIA**  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 ISABEL Y. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

**CONTADOR**  
 CARLOS GONZALEZ VARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Gasco Glp S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 126,141 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VALES DE GAS PARA EL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6485961	06/04/2011	126,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		100,913
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		25,228
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		126,141	126,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	100,913	
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	25,228	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,141
Totales		126,141	126,141



SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA (S)  
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

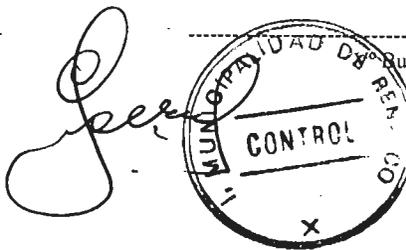
CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 111.  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EASY S.A. Rut 096671750-5  
 La Cantidad de \$ 135,876 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA DE TIJERAL. F:12692635  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12692636	06/04/2011	135,876

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local		135,876
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		135,876	135,876

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local	135,876	
111-03-01-002-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		135,876
Totales		135,876	135,876

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIAN VICENTE BENTES RIFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ALCALDE  
 ISABEL I. MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 HEBER TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESIAM RENAICO

**EASY S.A.**  
 29 ABR. 2011  
 PAGADO  
 LOS ANGELES

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 CONTROL

1350681

1° Jefe Contabilidad

2° Jefe 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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0  
 La Cantidad de \$ 39,675 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	201983	06/04/2011	39,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local		39,675
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,675	
Totales		39,675	39,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-017-000	Apoyo Gestion Local	39,675	
531-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		39,675
Totales		39,675	39,675

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 VIVIANE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 RENAICO  
 ISABEL I. MORALES URRU (S)  
 ALCALDESA

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

**CONTROL**  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Empresa Electrica de la Frontera S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de \$ 71,119 SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LABORATORIO Y CONTABILIDAD DEL  
 CESFAM RENAICO.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1046604	06/04/2011	71,119

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		71,119
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		71,119	71,119

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	71,119	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71,119
Totales		71,119	71,119



VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

SABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CAROLINODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a cANCELA pLANILLA DE cIRUGIA mENOR mARZO 2011  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	07/04/2011	297,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		297,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	297,000	
Totales		297,000	297,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor	297,000	
111-03-01-024-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		297,000
Totales		297,000	297,000

SECRETARIA  
 REGINA VILLAS CARREÑO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

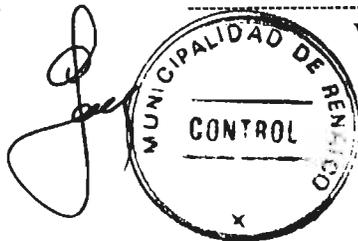
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 BEL I. MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA  
 CONTADOR  
 GABRIEL GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 34,900 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 08/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	50777	08/04/2011	34,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,900
Totales		34,900	34,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

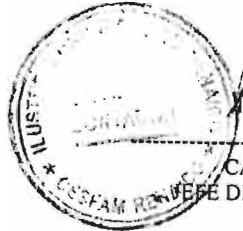
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	34,900	
114-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,900
Totales		34,900	34,900



VIVIANNE CIESENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

ANTHONY TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO,



ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS RAMIRO NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 SALUD

Decreto N° 116  
 RENAICO, 11/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Godoy Navarrete Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 226,039 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle.-  
 Fecha de Pago 11/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	8	11/04/2011	226,039

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	226,039	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		226,039
	Totales	226,039	226,039

SECRETARIA  
 MANNE CIEBENES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ROBERTO TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDE  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA (S)  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Vº Bueno Tesorero  
 CON° 001

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

Decreto N° 117  
 RENAICO, 12/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 252,309 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23166590	12/04/2011	252,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		252,309
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		252,309	252,309

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	252,309	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		252,309
Totales		252,309	252,309



VIVIANE CIFENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL F. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION 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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 410,336 CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a cancela servicio de telefonía fija del Cesfam de renaico.  
 Fecha de Pago 13/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24661588	13/04/2011	410,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		410,336
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		410,336	410,336

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	410,336	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		410,336
Totales		410,336	410,336

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANE CIUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL MORALES LIRRA  
 ALCALDESA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

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

Decreto N° 119  
 RENAICO, 14/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ **327,250** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO SE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES  
 DE MARZO DE 2011.-**  
 Fecha de Pago **14/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	348	14/04/2011	327,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		327,250
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		327,250	327,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	327,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		327,250
Totales		327,250	327,250



ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

10292429-0

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

Decreto N° 121  
 RENAICO, 20/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Godoy Navarrete  
 La Cantidad de \$ 243,144  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago 20/04/2011

Rut 005953069-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	9	20/04/2011	243.144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :		Detalle	Totales	Debe	Haber
Código Cuenta				0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	243.144	243.144
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		243.144
Totales		243.144	243.144



REYNOLDO ORIENTES RIFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

HERNAN FORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



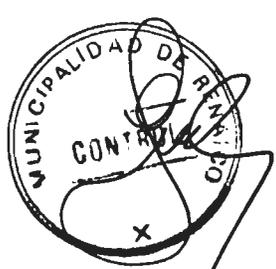
ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 122  
 RENAICO, 25/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 27,675,509 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
 QUINIENTOS NUEVE PESOS  
 Corresponsiente a Cancela Remuneraciones correspondientes al mes de Abril 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	25/04/2011	27,675,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4.636.537
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1.820.428
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		868.108
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1.504.059
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		840.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9.716
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		352.388
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		469.877
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1.432.435
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		55.986
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7.162.179
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		267.488
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		413.172
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		117.640
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		102.599
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		868.080
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		1.947.087
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		127.601
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		69.992
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		450.381
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		610.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		108.424
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		80.415
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		406.471
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		332.265
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		2.144.680
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		120.904
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		9.959
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		8.617
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		338.021
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20.920.692	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6.754.817	
	Totales	27.675.509	27.675.509

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....



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

Decreto N° 123  
 RENAICO, 26/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1.788.850 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS  
 CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias Abril 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	26/04/2011	1.788.850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 122

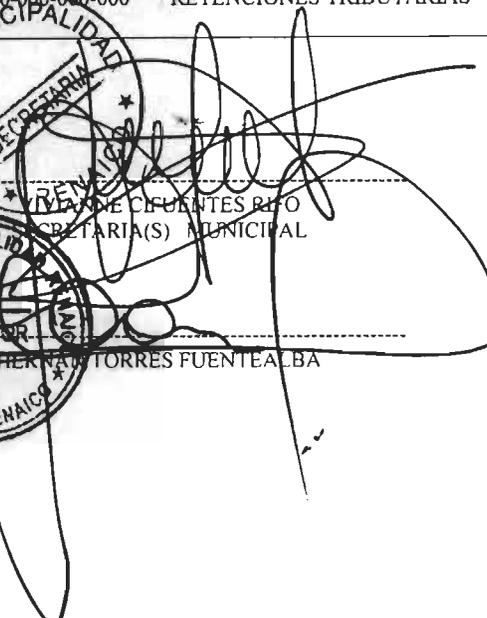
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Médica		731,900
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		256,500
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio		202,500
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		521,000
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		76,950
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
	Totales	1,788,850	1,788,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Médica	731,900	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	256,500	
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio	202,500	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	521,000	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	76,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		731,900
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		256,500
111-03-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		202,500
111-03-01-019-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO		521,000
111-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA SALUD MENTAL		76,950
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	178,885	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		178,885
	Totales	1,967,735	1,967,735

  
  
 HERRERA TORRES FUENTEALBA  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 CONTADOR

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

Decreto N° 124  
 RENAICO, 26/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30.983 TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los Sueldos Imponibles del Personal de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008  
 Fecha de Pago 26/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	26/04/2011	30.983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		30.983
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30.983	
Totales		30.983	30.983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30.983	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30.983
Totales		30.983	30.983

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA GENERAL  
 SERVICIOS MUNICIPALES RENO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 RENAICO  
 GERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**ALCALDESA**  
 ISABEL GONZALES URRUTIA  
 CALDESA  
 CONTADOR  
 CESFAM RENAICO  
 GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 9/5/2011  
*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 125  
 RENAICO, 26/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 440,850 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 128187-129317 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 26/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128749	26/04/2011	440,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		440,850
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		440,850	440,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	440,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		440,850
Totales		440,850	440,850



VIVIANO CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 CARLOS BERNAN TORRES FUENTE ALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



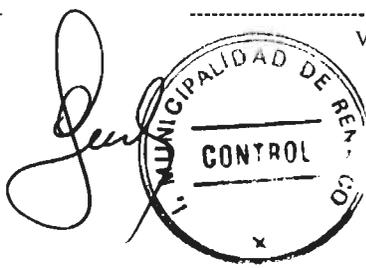
ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS CODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Jessico Rendye  
 14360960K  
 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.  
 13-05-11

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

Decreto N° 126  
 RENAICO, 26/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 714,995 SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 8921259-1051931 CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE RENAICO Y POSTA DE TIJERAL.-  
 Fecha de Pago 26/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1051877	26/04/2011	714,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		601,983
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		113,012
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		714,995	714,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	601,983	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	113,012	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		714,995
Totales		714,995	714,995



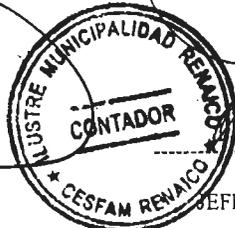
MANUEL FUENTES RIFO  
 SECRETARIO(S) MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



BERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad

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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2  
 La Cantidad de \$ 3,434,788 TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F:1307327-1307326-1307325-1307324-1307323-1307322-1307321-1307320-1307319- 1307318-1307317--1307316-1307315-1307314-1307313-1307312-1307311-1307310-1307309.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1307328	28/04/2011	3,434,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,434,788
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,434,788	3,434,788

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,434,788	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,434,788
Totales		3,434,788	3,434,788

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 VIVIANO GUERRA RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CESFAM RENAICO**  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**

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

Decreto N° 128  
 RENAICO, 28/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Carlos Venegas Anabalon Rut 014534317-8  
 La Cantidad de \$ 132,789 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE FOTOCOPIADORA.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1540	28/04/2011	132,789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		132,789
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		132,789	132,789

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132,789	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,789
Totales		132,789	132,789

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 REVISADO POR FUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 HERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABELT MORALES LIRRA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

Decreto N° 129  
 RENAICO, 28/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 742,000 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ECOGRAGIAS OBSTETRICAS.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245	28/04/2011	742,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas		742,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		742,000	742,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas	742,000	
111-03-01-010-000-000	BANCO SANTANDER-ESPECIALIDADES MEDICAS		742,000
Totales		742,000	742,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RENAICO  
 VIVIANNE CUENTAS RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 CEFAM RENAICO  
 BERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CONTADOR  
 CEFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVEA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION  
 DEPTO. DE SALUD

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

FIRMA DEL INTERESADO

° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

2563.547-4

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sonomax Ltda. Rut 076154230-3  
 La Cantidad de \$ 1,271,840 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ECOTOMOGRAFIAS OBSTETRICASY MAMARIAS.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	317	28/04/2011	1,271,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas		1,271,840
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		1,271,840	1,271,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas	1,271,840	
111-03-01-013-000-000	BANCO SANTANDER-ESPECIALIDADES MEDICAS		1,271,840
Totales		1,271,840	1,271,840

**SECRETARIA**  
 VIVIANA CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 BERNAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
 ISABEL I. MORALES URRU  
 ALCALDESA

**CONTADOR**  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO 16.511.266-0

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

**CONTROL**

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

Decreto N° 131  
 RENAICO, 28/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILPETEL CHILE S.A. Rut 076046907-6  
 La Cantidad de \$ 51,845 CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CVAMARA DIGITAL PARA EL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	718	28/04/2011	51,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		51,845
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51,845	
Totales		51,845	51,845

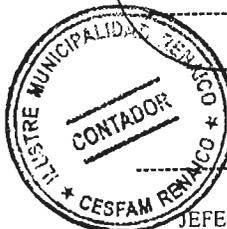
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	51,845	
111-03-01-015-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		51,845
Totales		51,845	51,845

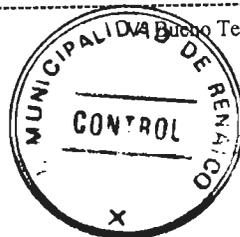
  
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 HERNAN TORRES FUENTE ALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

  
 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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 117,745 CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2478779	28/04/2011	117,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		117,745
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		117,745	117,745

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	117,745	
115-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,745
Totales		117,745	117,745



  
 VIVIANNE FUENTES RIFO SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA ALCALDESA



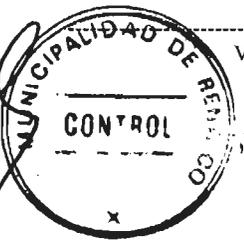
  
 HERNAN TORRES PUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO  
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 SALUD

Decreto N° 133  
 RENAICO, 28/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Godoy Navarrete Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 206,979 DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	10	28/04/2011	206,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-0000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	206,979	
111-03-01-001-000-000	BANCA SANTANDER-FONDOS PROPIOS		206,979
	Totales	206,979	206,979

  
  
 VIVIANE CIJUEÑES RIPO  
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL  
 HERMAN TORRES FUENTEALBA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
  
 ABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero