

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

Decreto N° 164
 RENAICO, 01/06/2011

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 \$ 654.159 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a Cancela Resolucion Exenta de viáticos desdeel N° 30 al N° 42 segun detalle:
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	01/06/2011	654.159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		396.606
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		257.553
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	396.606	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	257.553	
Totales		654.159	654.159

COMPROBANTE DE EGRESO :

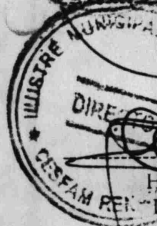
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	396.606	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	257.553	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		654.159
Totales		654.159	654.159



MIANNIE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTE ALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA



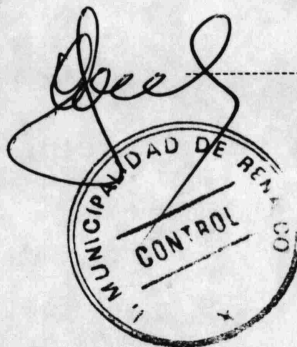
FRANCIS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 165
 RENAICO, 02/06/2011

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 \$ 212.408 DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de FondoFijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	30	02/06/2011	212.408

ANOTASE 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° \$

		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			212.408	
05-01-06-000-000		FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY		212.408
11-03-01-001-000-000		BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		212.408
		Totales	212.408	212.408


 VIVIANNE CUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA (S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR 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° 166
 RENAICO, 02/06/2011

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 La Cantidad de \$ Municipalidad de Renaico 16,091,833
 DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a cANCELA pLANILLAS DE sALUD mAYO 2011
 Fecha de Pago //

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	02/06/2011	16,091,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		3,417,500
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		820,000
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo		996,500
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		640,000
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		780,000
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		577,000
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural		280,000
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion		7,890,833
215-21-04-004-019-000	Prog. Odont. Mujeres y Hombres Esc Recursos	16,091,833	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	690,000	
	Totales	16,091,833	16,091,833

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	3,417,500	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	820,000	
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo	996,500	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	640,000	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	780,000	
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor	577,000	
215-21-04-004-013-000	Programa Equidad Salud Rural	280,000	
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion	7,890,833	
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		3,417,500
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		820,000
111-03-01-027-000-000	BANCO SANTANDER-CHILE CRECE CONTIGO		996,500
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
111-03-01-024-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		577,000
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		7,890,833
111-03-01-012-000-000	BANCO SANTANDER-MHER	1,609,183	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		690,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,609,183

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

Decreto N° 167
 RENAICO, 09/06/2011

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 AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 82.950 OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA B: 12530281 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 06/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12530278	09/06/2011	82,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		82,950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		82,950	82,950

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	82,950	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		82,950
Totales		82,950	82,950



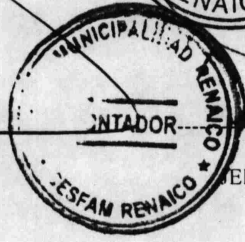
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



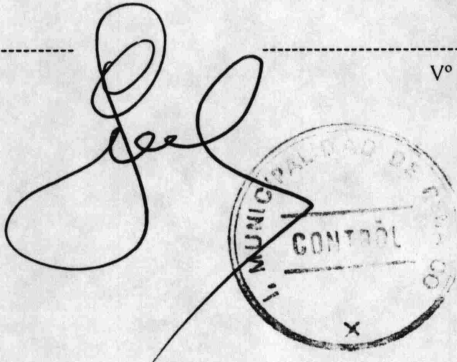
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 168
 RENAICO, 02/06/2011

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 Labin Chile S.A. Rut 096613250-7
 La Cantidad de \$ 32,130 TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REACTIVO PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69660	02/06/2011	32,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		32,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130	
Totales		32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	32,130	
11-203-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		32,130
Totales		32,130	32,130


 SECRETARIA
 RENAICO


 ALCALDE
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA (S)
 ALCALDESA


 DIRECTOR
 RENAICO


 CONTADOR
 RENAICO

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

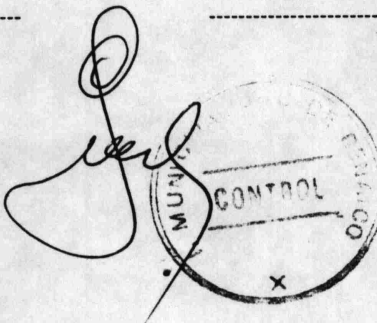
CRAZOS GOPOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL
 RENAICO

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

Decreto N° 169
 RENAICO, 02/06/2011

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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 93,441 NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3934	02/06/2011	93,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,441
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		93,441	93,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,441	
111-0001-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		93,441
Totales		93,441	93,441



GODOY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA (S)
 ALCALDESA



BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

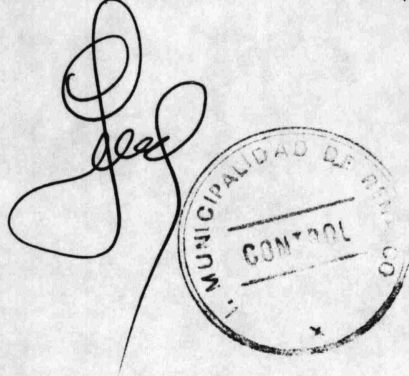
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 170
 RENAICO, 02/06/2011

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 22,658 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82183	02/06/2011	22,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,658
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		22,658	22,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,658	
15-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,658
Totales		22,658	22,658

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TRABAJADOR

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

✓ Bueno Jefe Contabilidad

✓ Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 171
 RENAICO, 02/06/2011

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 SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 48,952 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4746	02/06/2011	48,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,952
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		48,952	48,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

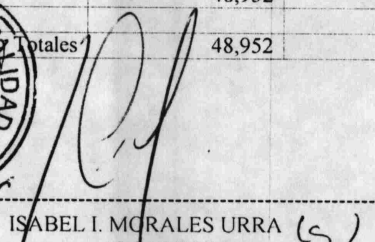
ASIENTO N° FECHA

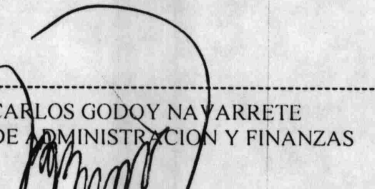
EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,952	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANFANDER-FONDOS PROPIOS		48,952
Totales		48,952	48,952


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRRA (S)
 ALCALDESA


 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° 172
 RENAICO, 02/06/2011

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 NOVACARE MEDICAL LTDA. Rut 076029695-3
 La Cantidad de \$ 151,130 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BATERIAS PARA ELECTROS DE LA POSTA DE TIJERAL Y RENAICO.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	882	02/06/2011	151,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		151,130
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		151,130	151,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	151,130	
111-09-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151,130
Totales		151,130	151,130



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL T. MORALES URRA (S)
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS CODOYO 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° 173
 RENAICO, 02/06/2011

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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 49,998 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3681893	02/06/2011	49,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,998
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		49,998	49,998

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	49,998	
111-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,998
Totales		49,998	49,998

 RODY ROBLES CARREROS SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL I. MORALES URRALDE ALCALDESA


 FELIX TORRES FUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO

 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFES 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° 174
 RENAICO, 02/06/2011

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 CARLA ANTONIA AGUILAR PLAZA Rut 016381264-9
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24	02/06/2011	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

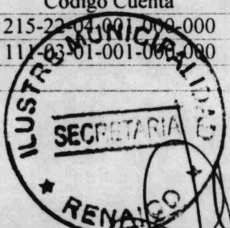
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		119,000	119,000

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	119,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,000
Totales		119,000	119,000

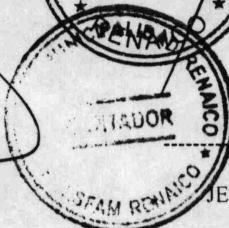


RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



WENIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



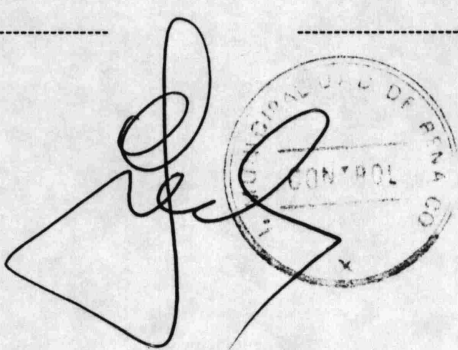
CARLOS ROJO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 175
 RENAICO, 03/06/2011

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 \$ 2.588.601 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
 UN PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Urgencias Mayo 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	03/06/2011	2.588,601

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural		2.488,601
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion		100,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		2.588,601	2.588,601

COMPROBANTE DE EGRESO :

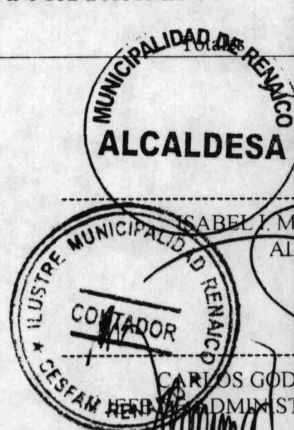
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural	2.488,601	
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion	100,000	
111-03-01-011-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		2.488,601
111-03-01-029-000-000	BANCO SANTANDER-PLANILLA DE INFORMACIONES Y OTROS		100,000
Totales		2.588,601	2.588,601



IVIANNE CIPUEN LES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 HERMAN TORRES FUENTEACBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



SABEL Y MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR 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 Empresa Electrica de la Frontera S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 731,812 SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a B: 9173155 F:1068835 CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
 Fecha de Pago 06/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1068781	06/06/2011	731,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		608,038
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		123,774
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		731,812	731,812


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	608,038	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	123,774	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		731,812
Totales		731,812	731,812


 VIVIANNE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL


 ISABELA. MORALES URRA
 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



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

Decreto N° 177
 RENAICO, 06/06/2011

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 La Cantidad de \$ 404,234
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 404,234 CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Rut 090635000-9
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
 Fecha de Pago 06/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25149652	06/06/2011	404,234

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		404,234
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		404,234	404,234

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	404,234	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		404,234
		404,234	404,234

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 GUERRAN TORRES ENENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS G. NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 [Signature]

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

Decreto N° 178
 RENAICO, 07/06/2011

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.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18876	07/06/2011	284,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

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	
631-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		284,886
Totales		284,886	284,886



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



BERNABE TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



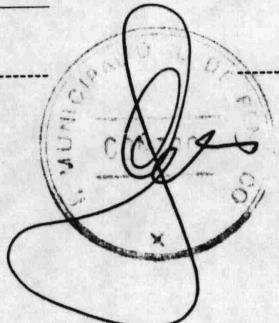
CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 179
 RENAICO, 07/06/2011

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 Libreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 55,335 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a F: 199819 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199820	07/06/2011	55,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		55,335
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,335	
Totales		55,335	55,335

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	55,335	
111-85-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,335
Totales		55,335	55,335

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

GABRIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CAROLINA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

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

Decreto N° 180
 RENAICO, 07/06/2011

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 Laboratorio Andromaco S.A.
 La Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamento.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Rut 092448000-9

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		262262	07/06/2011	202,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		202,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		202,300	202,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,300
Totales		202,300	202,300



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



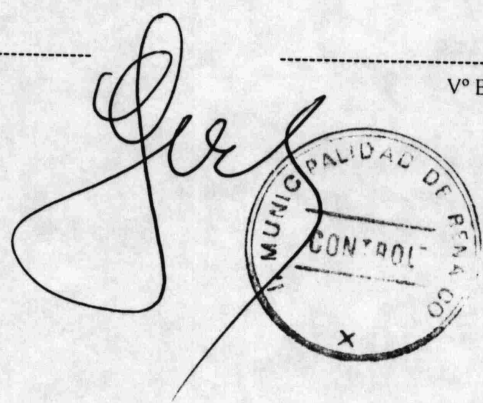
CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 181
 RENAICO, 07/06/2011

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 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Rut 076631490-2
 La Cantidad de \$ 89,250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para procedimiento
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1644	07/06/2011	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		89,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		89,250	89,250

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	89,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,250
Totales		89,250	89,250



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA



RODRIGO TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

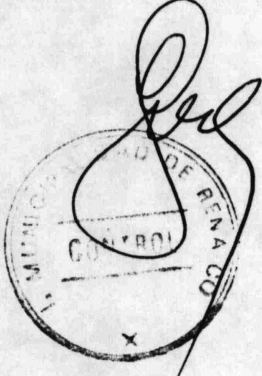
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 182
 RENAICO, 07/06/2011

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 Sonia Cid Quezada Rut 005004521-8
 La Cantidad de \$ 35,462 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de cartabon pediatico.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12250	07/06/2011	35,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

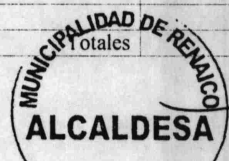
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		35,462
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		35,462	35,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	35,462	
111-03-01-005-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		35,462
Totales		35,462	35,462



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARGARITA TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

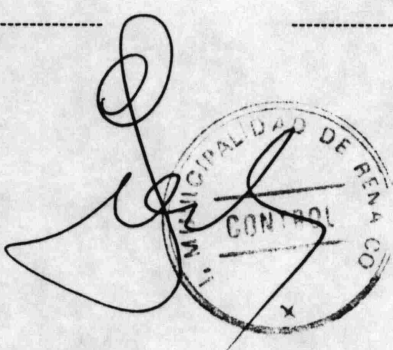
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 183
 RENAICO, 07/06/2011

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 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMEMED Rut.076083981-7
 La Cantidad de \$ 68,782 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de lamparas para exámenes ginecologicos.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	993	07/06/2011	68,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		68,782
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		68,782	68,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	68,782	
111-03-01-015-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		68,782
Total		68,782	68,782



RODY ROBLES GAREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FULFUEALBA
 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 184
 RENAICO, 07/06/2011

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 \$ 170,467 CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de mayo 2011.-
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	07/06/2011	170,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		170,467
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170,467	
	Totales	170,467	170,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	170,467	
0381-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		170,467
		170,467	170,467

SECRETARIA
 RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABELT. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS NAVARRETE
 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° 185
 RENAICO, 07/06/2011

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 IVENS S.A. Rut 096764340-8
 La Cantidad de \$ 186,713 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a compra de balanza mecanica
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69599	07/06/2011	186,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		186,713
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		186,713	186,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

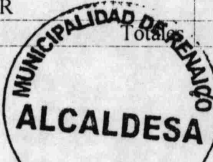
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

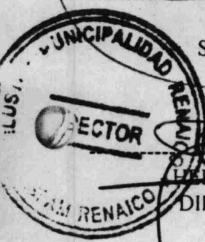
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	186,713	
531-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		186,713
Totales		186,713	186,713



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



EDUARDO ESTUENSE ALBA
 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 PROJECTION Y CONSULTING LTDA. Rut 079977000-8
 La Cantidad de \$ 208,845 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGIA MENOR
 Fecha de Pago 07/06/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		31274	07/06/2011	208,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		208,845	208,845
		208,845	208,845

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		
11-03-01-024-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		
		208,845	208,845
		208,845	208,845



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL J. MORALES LIRRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS OCHOA VARRETE
 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° 187
 RENAICO, 07/06/2011

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 67,473 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140869	07/06/2011	67,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,473
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		67,473	67,473

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	67,473	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,473
Totales		67,473	67,473

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUEN REALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

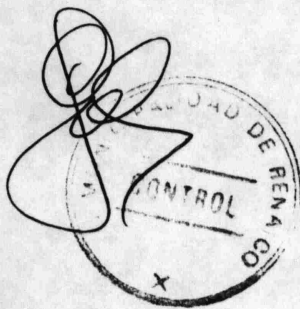
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 188
 RENAICO, 07/06/2011

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 MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 770,651 SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a F: 162168-162167-163995-163690-162163-161779 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163691	07/06/2011	770,651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		770,651
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		770,651	770,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	770,651	
11-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		770,651
Totales		770,651	770,651



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

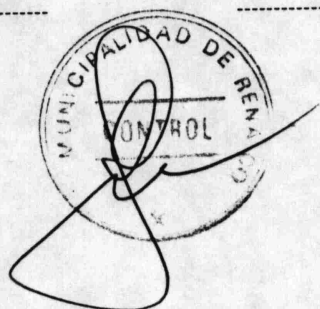
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 189
 RENAICO, 07/06/2011

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 499,611 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE
 PESOS
 Correspondiente a F:1227054-1227086-1227085 CORRESPONDIENTE A RADIOGRAFIAS.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1227055	07/06/2011	499,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-026-000	Programa de Rayos		499,611
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		499,611	499,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-026-000	Programa de Rayos	499,611	
531-01-028-000-000	BANCO SANTANDER-RAYOS		499,611
Totales		499,611	499,611



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA



BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



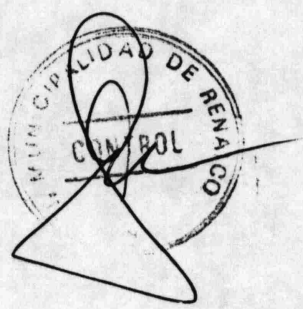
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 190
 RENAICO, 07/06/2011

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 Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 478,750 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS PARA EL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50523	07/06/2011	478,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		478,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		478,750	478,750

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	478,750	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		478,750
Totales		478,750	478,750



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL J. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GARCIA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

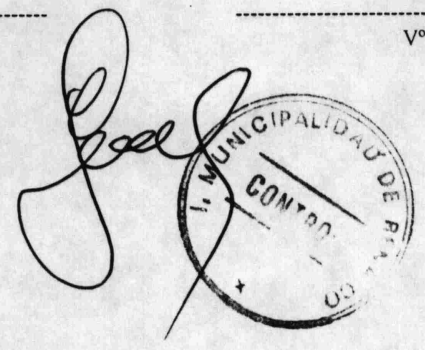


FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 191
 RENAICO, 07/06/2011

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 LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO Rut 015292844-0
 La Cantidad de \$ 52,504 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA DISTINCION DE FUNCIONARIOS.
 Fecha de Pago 07/06/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		3166	07/06/2011	52,504

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-027-000	Estimulo Cesfam		
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		52,504
Totales		52,504	52,504

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-027-000	Estimulo Cesfam		
11-03-01-015-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR	52,504	
Totales		52,504	52,504

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ISABEL L. MORALES URICA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY MARVARRETE
 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° 192
 RENAICO, 07/06/2011

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 Anabalón Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 78,766 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE IMPRESORA DE SOME.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1570	07/06/2011	78,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		78,766
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,766	
Totales		78,766	78,766

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	78,766	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,766
		78,766	78,766



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA



MERIVAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



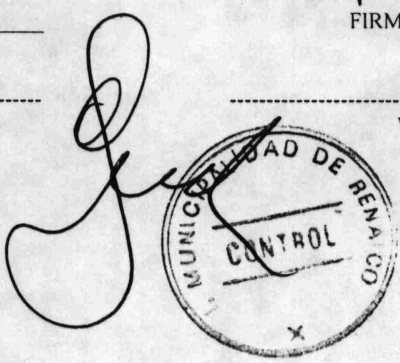
CARLOS GODOY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 193
 RENAICO, 07/06/2011

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 LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0
 La Cantidad de \$ 116.620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64790	07/06/2011	116,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,620	
Totales		116,620	116,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		116,620
Totales		116,620	116,620

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 FERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS BOTOLINA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 1,016,980 UN MILLON DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a F6506 CORRESPONDIENTE A EXAMENES REALIZADOS POR EL HOSPITAL DE ANGOL A
 PACIENTES DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6505	07/06/2011	1,016,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 192




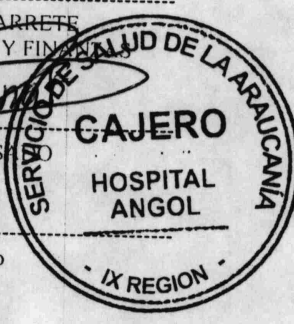

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,016,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,016,980
Totales		1,016,980	1,016,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,016,980	
111-03-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		1,016,980
Totales		1,016,980	1,016,980

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CAROLINA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO 21 DE _____ DE _____

° 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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 391,986 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1172366 CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA CIRUGIA MENOR
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1172055	07/06/2011	391,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		391,986
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		391,986
Totales		391,986	391,986

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	391,986	
531-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		391,986
Totales		391,986	391,986

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RENAICO
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 FERNANDO TORRES GONZALEZ
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
 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° 196
 RENAICO, 09/06/2011

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 \$ 213.814 DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 09/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	31	09/06/2011	213.814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :





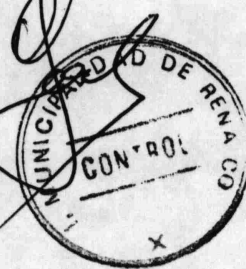
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	213,814	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,814
	Totales	213,814	213,814

SECRETARIA MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 197
 RENAICO, 09/06/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOITE INTERNATIONAL S.A. Rut 089650200-k
 La Cantidad de \$ 1,024,196 UN MILLON VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PARKAS PARA PERSONAL DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 09/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112321	09/06/2011	1,024,196

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,024,196
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,024,196
Totales		1,024,196	1,024,196

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	1,024,196	
Totales		1,024,196	1,024,196



RODY ROBRES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 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

[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
 La Cantidad de \$ 5,000,000
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 10/06/2011

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.
 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 compra de combustible para vehiculos del cesfam renaico.
 10/06/2011

Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	875650	10/06/2011	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 196


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		5,000,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		5,000,000	5,000,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

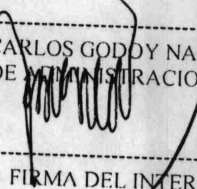
EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 NERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 SABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

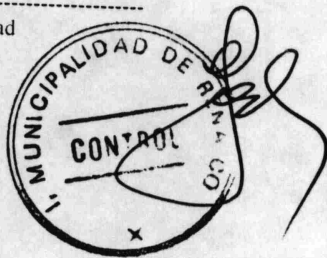

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 199
 RENAICO, 10/06/2011

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 Gasco Glp S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 196,168 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de vales para gas.
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6537010	10/06/2011	196,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		196,168
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		196,168	196,168

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	196,168	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		196,168
Totales		196,168	196,168



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

NORMAN TORRES FUENTES
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

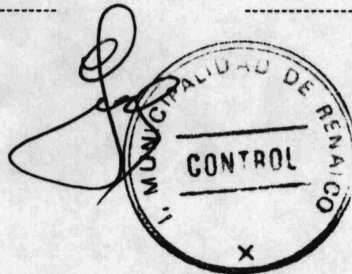
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 200
 RENAICO, 10/06/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 98.927
 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 CANCELA TELEFONIA CELULAR DIRECCION 6-2481022
 10/06/2011
 Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23395707	10/06/2011	98.927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98.927
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		98.927
Totales		98.927	98.927

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98.927	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98.927
Totales		98.927	98.927

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES UJRA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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° 202
 RENAICO, 10/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 297.500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CESFAM DE RENAICO
 Fecha de Pago 10/06/2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	357	10/06/2011	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		297,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		297,500	297,500

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	297,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		297,500
Totales		297,500	297,500



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

18.992 DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 203
 RENAICO, 13/06/2011

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 \$ 96,728 NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de energia electrica.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1080206	13/06/2011	96,728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		96,728
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		96,728	96,728

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	96,728	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,728
Totales		96,728	96,728



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAYARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRECISION S.A. Rut 096980910-9
 La Cantidad de \$ 137,921 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a compra de balanza mecanica.
 Fecha de Pago 13/06/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		2748	13/06/2011	137,921

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar		
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,921
Totales		137,921	137,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-022-000	Enfoque Familiar	137,921	
111-03-01-015-000-000	BANCO SANTANDER-ENFOQUE FAMILIAR		137,921
		137,921	137,921



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago
 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 20,340 VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 cancela consumo de agua de Posta de Tijeral
 13/06/2011
 Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	51995	13/06/2011	20,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		20,340
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		20,340
Totales		20,340	20,340



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	20,340	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,340
		20,340	20,340


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES ULTRA
 ALCALDESA

 CARLOS GILDOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

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

Decreto N° 207
 RENAICO, 17/06/2011

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 138,915 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25267155	17/06/2011	138.915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		138,915
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		138,915	138,915

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	138,915	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		138,915
Totales		138,915	138,915



VIVIANE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES LIRRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTE ALBA
 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 Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 268.601 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	17/06/2011	268,601

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
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	268.601	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		268.601
		268.601	268.601

SECRETARIA
 VIVIANNE CORTES RICO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

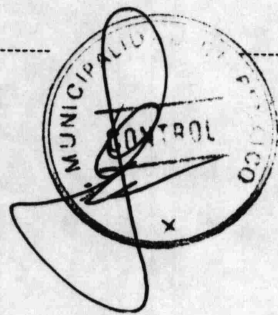
ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 209
 RENAICO, 17/06/2011

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 \$ 200.000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a Gira cheque N° 3963 a Hernan Torres Fuentealba para cancelar Inscripcion de Funcionarios que
 Fecha de Pago 17/06/2011 asistiran Seminario de Salud Municipal de acuerdo a Decreto Alcaldicio Exento N° 852 del 25-05-2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE EGRESO	1	17/06/2011	200,000

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
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	200,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		200,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TIANNE FUENTES RIEO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

DIRECTOR
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL Y. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO