

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

Decreto N° 134
 RENAICO, 03/05/2011

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 \$ 525,384 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Resoluciones Exentas de viaticos desde el N° 18 al N° 28 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 03/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	4	03/05/2011	525,384

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 133



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		350,256
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		175,128
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	350,256	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	175,128	
Totales		525,384	525,384

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	350,256	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	175,128	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		525,384
Totales		525,384	525,384


 VIVIANE CASSENTES RIFO
 SECRETARIA MUNICIPAL

 HERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA (S)

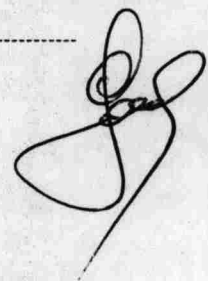
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 135
 RENAICO, 03/05/2011

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 \$ 15,424,274 QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud Abri l2011 aegun detalle
 Fecha de Pago 03/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	03/05/2011	15,424,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		3,506,640
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		820,000
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo		785,300
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		1,296,667
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		696,000
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		7,759,667
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,424,274	
Totales		15,424,274	15,424,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	3,506,640	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	820,000	
215-21-04-004-004-000	Programa Chile Crece Contigo	785,300	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	1,296,667	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	696,000	
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	7,759,667	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,506,640
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		820,000
111-03-01-027-000-000	BANCO SANTANDER-CHILE CRECE CONTIGO		785,300
111-03-01-019-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO		1,296,667
111-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA SALUD MENTAL		696,000
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		7,759,667
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,542,427	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,542,427
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	298,280	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		298,280
Totales		17,264,981	17,264,981

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

Decreto N° 136
 RENAICO, 04/05/2011

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 \$ 2,876,373 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
 SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Programa de Urgencia Salud Rural y Cirugia Menor Abril 2011
 Fecha de Pago 04/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	04/05/2011	2,876,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-011-000	Programa Urgencia Rural		1,999,373
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor		297,000
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion		580,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
	Totales	2,876,373	2,876,373

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	1,999,373	
215-21-04-004-012-000	Programa Cirugia Menor	297,000	
215-21-04-004-016-000	Planillas Informacion	580,000	
111-03-01-011-000-000	BANCO SANTANDER-CONVENIO URGENCIA		1,999,373
111-03-01-024-000-000	BANCO SANTANDER-CIRUGIA MENOR		297,000
111-03-01-029-000-000	BANCO SANTANDER-PLANILLA DE INFORMACIONES Y OTROS		580,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	287,637	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		287,637
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,901	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30,901
	Totales	3,194,911	3,194,911



VIVIANA SUFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY MAYARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 138
 RENAICO, 05/05/2011

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 96,134 NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6089994	05/05/2011	96,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		96,134
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		96,134	96,134

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	96,134	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,134
Total		96,134	96,134

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ISABEL T. MORALES UTRERA
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 05/05/2011

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 \$ 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a cancela mantenimiento de equipos informaticos
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	353	05/05/2011	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

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	297,500	
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



ISABEL Y. 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



5.960370-1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **314,750** TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM**
 Fecha de Pago **05/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129825	05/05/2011	314,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		314,750
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		314,750	314,750

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	314,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		314,750
Totales		314,750	314,750

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 VIVIANE CELENTES RIEO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
 20/05/11

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 207,060 DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.-
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	05/05/2011	207,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS		207,060
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,060	
	Totales	207,060	207,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS	207,060	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		207,060
	Totales	207,060	207,060



ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VIVIANE SUAREZ RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

WILVAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOLY 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° 144
 RENAICO, 06/05/2011

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 \$ 44,945 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA DECRETO ALCALDICIO EXENTO DE PERSONAL N 132 CORRESPONDIENTE
 A COMETIDO FUNCIONARIO DE NATACHA SCHEVAC SALAZAR
 Fecha de Pago 06/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	06/05/2011	44,945

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		44,945
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		44,945
Totales		44,945	44,945

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	44,945	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,945
		44,945	44,945

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 J. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CONTADOR
 JEFES 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° 145
 RENAICO, 09/05/2011

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 380,102 TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL SERVICIO DE URGENCIA CIJ Y
 CONTABILIDAD.
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24905330	09/05/2011	380,102

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		380,102
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		380,102	380,102

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	380,102	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		380,102
Totales		380,102	380,102

 VIVIANNE CIFUENTES RIFO SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 ISABEL I. MORALES URRUTIA ALCALDESA
 HERNAN TORRES FUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE 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° 146
 RENAICO, 09/05/2011

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 \$ 68,950 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a B:12336457 CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12336460	09/05/2011	68,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		68,950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		68,950	68,950

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	68,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,950
Totales		68,950	68,950

(Stamps and signatures)

SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 VIVIANE FUENTES RIFO

ALCALDE
 ISABEL I. MORALES URRA (S)

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp and 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 Empresa Electrica de la Frontera S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 42,366 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 11/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1045302	11/05/2011	42,366

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		42,366
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		42,366	42,366

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	42,366	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,366
Totales		42,366	42,366

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 DE XIMENA DE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 LABEL I. MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA
 CARLOS GONZALEZ 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
 X

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

Decreto N° 148
 RENAICO, 11/05/2011

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 \$ 101,969 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a cancela luz de contabilidad y laboratorio.
 Fecha de Pago 11/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1063602	11/05/2011	101,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		101,969
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		101,969	101,969

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	101,969	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,969
		101,969	101,969

[Handwritten signature]
 SEYANNNE CUENTAS RIFO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ISABEL MORALES URRA (S)
 ALCALDESA
[Handwritten signature]
 CARLOS 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° 149
 RENAICO, 12/05/2011

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 \$ 16,206,571 DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a Gira Cheque N° 3868 a Natacha Ines Bulhmann Martin por incentivo al retiro por terminode relación
 Laboral en el Cesfam Renaico a contar del 20 de Mayo del 2011.-
 Fecha de Pago 12/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	12/05/2011	16,206,571

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
214-09-01-000-000-000	INCENTIVO DE RETIRO	16,206,571	
111-03-01-042-000-000	INCENTIVO AL RETIRO		16,206,571
Totales		16,206,571	16,206,571



* VARIANTE CIFRENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL



DIRECTOR
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDESA
 ALCALDESA



CONTADOR
 LOS GODOY NAVARETE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

6.1602.747.6

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



VISTOS:

- La Ley N° 20.481 del 18 de Diciembre 2010 que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 2011
- Decreto Alcaldicio N° 28 del 13 -12- 2010 que aprobó el Presupuesto del Cesfam para el año 2011
- El Acuerdo N° 38 del 16 de Mayo del 2011 del Concejo Municipal
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- SUPLEMENTESE el Presupuesto del CESFAM Renaico de la Municipalidad de Renaico, como se indica a continuación:

115 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Subt	Item	Asig.	DENOMINACION	Monto \$
08	03		OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.000
			TOTAL	4.000

215 PRESUPUESTO DE GASTOS

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	Monto \$
22	05		SERVICIOS BASICOS	4.000
			TOTAL GASTOS	4.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANE CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

IMU/ VCR/HHTF/cggn

DISTRIBUCIÓN:

- Contraloría Regional
- Intendencia Regional
- Gobernación Provincial Malleco
- Secretaría Municipal
- Depto. Finanzas Municipal
- Oficina. Finanzas Cesfam Renaico
- Archivo

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

Decreto N° 150
 RENAICO, 17/05/2011

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 \$ 220,248 DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 07/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	12	17/05/2011	220,248

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	220,248	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		220,248
Totales		220,248	220,248



VIVIANA CIFUENTES RIFO
 SECRETARIA MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Comptrol

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 151
 RENAICO, 23/05/2011

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 \$ 2,398,600 DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias desde el 16 de Abril al 15 de Mayo de 2011 en el Cesfam Renaico.-
 Fecha de Pago 23/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	23/05/2011	2,398,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-000	Programa extension Médica		1,423,750
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular		5,600
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira		270,750
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio		174,000
215-21-04-004-006-000	Programa Dental		467,500
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental		57,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		2,398,600	2,398,600

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	1,423,750	
215-21-04-004-002-000	Programa Cardiovascular	5,600	
215-21-04-004-003-000	Programa Era-Ira	270,750	
215-21-04-004-005-000	Programa Laboratorio	174,000	
215-21-04-004-006-000	Programa Dental	467,500	
215-21-04-004-007-000	Programa Salud Mental	57,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,429,350
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA ERA		270,750
111-03-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		174,000
111-03-01-019-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO		467,500
111-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-PROGRAMA SALUD MENTAL		57,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	239,860	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		239,860
Totales		2,638,460	2,638,460

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA GENERAL
 VIVIAN MERCADERES RIFO
 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

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

Decreto N° 154
 RENAICO, 24/05/2011

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 28,660 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA AGUA DE LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	51	24/05/2011	28,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		28,660
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		28,660	28,660

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	28,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,660
Totales		28,660	28,660

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 VIVIANE CUELLERES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 GERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE 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

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 28,272 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SUELDOS IMPONIBLES MAYO 2011 A FUNCIONARIOS DE
 ACUERDO A LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	24/05/2011	28,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		28,272
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		28,272	28,272

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	28,272	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,272
Totales		28,272	28,272

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 REWANDY GARCIA RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES IRRRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

24/05/11

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

Decreto N° 157
 RENAICO, 24/05/2011

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 86,870 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51819	24/05/2011	86,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		86,870
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		86,870	86,870

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	86,870	
111-03-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		86,870
Totales		86,870	86,870


 VIVIANE CUELLERES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

 GERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

 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° 158
 RENAICO, 24/05/2011

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28622	24/05/2011	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

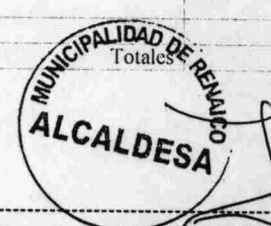

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148,750
Totales		148,750	148,750


 VIVIANA BUCIFIENTES RIFO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

 NERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS 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° 159
 RENAICO, 24/05/2011

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 DIPROMED S.A. TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 La Cantidad de \$ 34,629
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 24/05/2011
 Rut 086397000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	503504	24/05/2011	34,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,629
Totales		34,629	34,629

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	34,629	
111-03-01-032-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		34,629
Totales		34,629	34,629

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

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
 CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CON°ROL

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

Decreto N° 160
 RENAICO, 24/05/2011

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 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 62,522 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25024811	24/05/2011	62,522

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		62,522
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		62,522	62,522

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	62,522	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		62,522
Totales		62,522	62,522

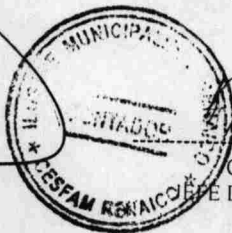


VIVIANE CIRUENTES RÍO
 SECRETARIA(S) MUNICIPAL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 161
 RENAICO, 24/05/2011

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 Oftalmologica del Sur Ltda.** Rut 078768760-1
 La Cantidad de \$ **1,736,000** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **cancela consultas oftalmologicas.**
 Fecha de Pago **24/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	336	24/05/2011	1,736,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas		1,736,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		1,736,000	1,736,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-020-000	Especialidades Médicas	1,736,000	
111-03-01-013-000-000	BANCO SANTANDER-ESPECIALIDADES MEDICAS		1,736,000
Totales		1,736,000	1,736,000



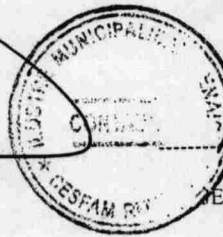
VIVIANNE CORTINES RIFO
 SECRETARIA MUNICIPAL



ISABEL L. MORALES LARRA
 ALCALDESA



HENAN 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

10816.260.19
 V° Bueno Tesorero

