

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Labín Chile S.A. Ral 096613250/7
 La Cantidad de \$ 59.500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE RECTIVOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 15/03/2011

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		09109	15/03/2011	59.500

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO /79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		59.500
532-04-203-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		59.500	59.500

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	59.500	
111-03-01-002-000-000	BANCO SANTANDER-LABORATORIO		59.500
Totales		59.500	59.500


 ROY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES PENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL FERRAZES LIRRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Comptabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHELENA DE SEGURIDAD RUT 070569100-6
 La Cantidad de S 1.017.960 UN MILLÓN DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F: 1192333-1192334-1192345-1192344 CORRESPONDIENTE A RADIOGRAFIAS.
 Fecha de Pago: 17/03/2011

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1192290	17/03/2011	1.017.960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO: #2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-026-000	Programa de Rayos		1.017.960
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONA	1.017.960	
	Totales	1.017.960	1.017.960

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	S	Haber
				1.017.960
				1.017.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
101-21-04-004-026-000	Programa de Rayos	1.017.960	
111-02-01-028-000-000	BANCO SANTANDER-RAYOS		1.017.960
	Totales	1.017.960	1.017.960



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES TORO
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Buena Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO