Decreto N° 136 RENAICO, 02/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N $^{\circ}$  18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Carlos Godoy Navarrete 247,800 DOSCIENTOS Cancela Rendicion Fondo Fijo segun o 02/04/2012	S CUARENTA Y SIETE detalle adjunto		ut 005953069-0 OS PESOS
Docu	mento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO		7	02/04/2012	247,800
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.		*	
COMPROBANTE DEVENGAMIE			31333	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totale	S	0
	; FECHA			
Código Cuenta 114-03-01-000-000-000 FC	Detalle ONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	,	Debe 247,800	Haber
	NCO SANTANDER-FONDOS PROPIO	ne	247,800	247,800
CAN STATE OF THE PARTY OF THE P	THEO DATE TO THE CONTROL ROLL	Totale	247,800	
MUNICIPAL MUNICIPAL DIABOTOR D	IUNICIPAL		III. MORALES URR ALCALDESA	
AM RE DIRECTOR CESFA	M RENAICO	JEFE DE ADN	INISTRACION Y FI	NANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	A DEL INTERESADO	0
V <sup>e</sup> Bueno Jefe Co	ntabilidad	Survey of the state of the stat	<sup>79</sup> Bueno Tesorero	

Decreto N° 137 RENAICO, 02/04/2012

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 Pagara a

Municipalidad de Renaico

785,342

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

Cancela Resoluciones exentas de viaticos desde el Nº 19 al Nº 29

Fecha de Pago 02/04/2012

A PART OF THE PROPERTY OF THE			
Documento	Numero	Fecha	Monto
			***************************************

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		205,468
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	*	579,874
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	205,468	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	579,874	
	Totales	785,342	785,342

 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
 205,468

 215-21-02-004-006-000
 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
 579,874

COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS 579,874 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 785,342 785,342 Totales 785,342 SECRETARIA ALCALDES HUNICIPAL. GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL LAMORALES URR ALLOSECRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA DIRECTOR CARLOS CODOY NAVARRETE ORRES FUENTEALBA DIRECTOR NEW CESFAM RENAICO MINISTRACION Y FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

Decreto Nº 138 RENAICO, 02/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

15,237,759

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

Cancelaq Planillas de Salud Marzo 2012

Fecha de Pago

02/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	02/04/2012	15,237,759

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 138

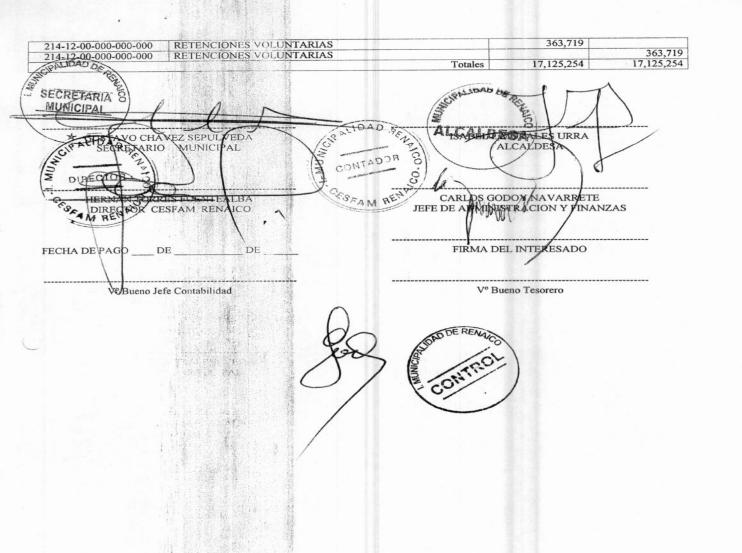
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,791,175
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		911,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		800,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDADRURAL		290,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		6,919,634
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,895,950
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,340,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,237,759	
	Totales	15.237.759	15.237.759

#### COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA .....

.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,791,175	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	911,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	6,919,634	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,895,950	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,340,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,710,809
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		911,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		800,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR .		290,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,895,950
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,523,776	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	Man MAG	1,523,776



Decreto Nº RENAICO, 04/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS La Cantidad de \$ Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE. Fecha de Pago 04/04/2012 Documento Fecha Numero Monto BOLETA 14490309 04/04/2012 283,600 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 139 Código Cuenta Detalle Haber AGUA- CESFAM RENAICO SERVICIOS BASICOS 215-22-05-002-001-000 283,600 532-05-00-000-000-000 283,600 Totales 283,600 283,600 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... ..... CHEQUE N° EGRESO N° .....; FECHA ..... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-05-002-001-000 AGUA- CESFAM RENAICO 283,600 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 283,600 Totales 283,600 283,600 SECULTACIA ALCALDESA MURICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL F. MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA CONTADOR CARLOS GODOV NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRAÇION Y FINANZAS AN TORRES FUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

Decreto N° 140 RENAICO, 04/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley $N^{\circ}$ 18.695, de fecha 31 de marzo de y Considerando los antecedentes adjuntos :	le 1998 Organica Consti	tucional de Mun	icipalidades
	`	DEC	RETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago  COMITE DE AGUA POTABLE RUR. 33,860 TREINTA Y TR cancela consumo de agua de la Posta de 04/04/2012	ES MIL OCHOCIENTOS S		71540600-4
Documento FACTURA		echa 4/2012	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	38118 04/0	4/2012	33,860
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 140			
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-002		22.960	33,860
332-03-00-000-000 SERVICIOS BASICOS	Totales	33,860 33,860	33,860
COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO №.	FECHA	
EGRESO N°; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta  215-22-05-002-000  111-03-01-001-000-000  AGUA- POSTA TIJERAL  BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS  SECRETARIA  MUNICIPAL	Totales	Debe 33,860 33,860	Haber 33,866 33,866
HERNAN TORRES PUENTEALBA  FECHA DE PAGO DE DE	CARLOS GOE JEFE DE ADMINIS	OOX NAVARRETE	
	FIRMA DE	LINTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bue	no Tesorero	

Decreto N° 141 RENAICO, 04/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

			DI	ECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	337,960 TRESCIEN PESOS	NTOS TREINTA Y SIET	Ri E MIL NOVECIENTOS	at 010292429-0 SESENTA
Correspondiente a Fecha de Pago	cancela mantenimiento de equipos 04/04/2012	del Cesfam Renaico.		
	ocumento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.	393	04/04/2012	337,960
OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:141			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Unbor
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION INFORMATICOS	DE EQUIPOS	Debe	Haber 337,960
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	re		
352 00 00 00 000	WANTENIMIENTO I REPARACION		337,960 sales 337,960	
COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIEI	NTO N° FECHA	C
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	ss	
Código Cuenta 215-22-06-007-000-000 111-03-01-001-000-000 SECRETAMANA MUNICIPARAL	Detaile MANTENIMIENTO Y REPARACION INFORMATICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		Debe 337,960 3DAD De ales 337,960	337,960
SULTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	ISA	BEL I. MORALES URRA	1
DIRECTO	3401	WY ADOR TO	ALCALDESA	+
ECRETARIO	S FUENTEALBA	CARL CESFAM REJECTE DE AI	OS GODOY NA VARREDMINISTRACION Y FIX	JENZAS AS SOST 6 S



Decreto Nº 142 RENAICO, 04/04/2012

* *			
V	18	to	S

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 010390816-7

La Cantidad de \$

Susana del C.Inostroza Manriquez
Rut 010390816-7
231,336
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

**PESOS** 

Correspondiente a

cancela servicio de lavanderia correspondiente al mes de marzo del presente segun convenio de

04/04/2012

Fecha de Pago

suministro.

Numero Monto Documento 98 04/04/2012 231,336 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:142

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS			231,336
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		231,336	
		Totales	231,336	231,336

COMPR	ORA	NTF	DE	<b>EGRESC</b>	)

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº .....; FECHA .....

. CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	231,336	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		231,336
	To	otales 231,336	231,336

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA 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	Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 05/04/2012

stos

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

Cancela Horas de Urgencia al Dr. Rodrigo Gallegos Corales correspondientes a Marzo 2012

05/04/2012 Fecha de Pago

Descripto	Numero	Fecha	Monto
Documento	4	05/04/2012	90,808
PLANILLAS DE SUELDOS			

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			90,808
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	90,808	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,808	90,808
	Totales	90,808	70,000

	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			90,808	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL			90.80
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA	- 200	9.081	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	22 2 - 150	9,001	9.08
244 11 07 000 000-000	RETENCION 10 %	(Silver	200000	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	Totales	99.889	99,8

MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO:

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ECTOR

HERNAN TORRES FUENTEALBA DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

FAM RENCARLOS GODOV NAVARRETE JEBE DE ADVINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

ALCALDESA

ASIENTO N°..... FECHA .....

Vº Bueno Jefe Contabilidad





Decreto N° 144 RENAICO, 05/04/2012

Vistos:

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

y Considerando los antec	la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo edentes adjuntos :	de 1998 Organica	a Constitucio	nal de Municip	palidades
				DECRE	TO:
El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		INCO MIL NOVECI ICINA.	ENTOS CINCI	Rut 0887. UENTA PESOS	55700-4
	Documento	Numero	Fecha	Mar	
FACTURA		154545	05/04/2012	Moi	35,950
ANOTESE COMUNIQUESE COMPROBANTE DEVENGA					
Código Cuenta	Detalle		De	he	Haber
215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35,95
332 01 00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	Total		35,950	
		Tota	iles	35,950	35,95
COMPROBANTE DE EGRE				FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEOUE N°		\$	
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 111-03-01-001-000-000 SEGRETARIA S MUNICIPAL	Detalle MATERIALES DE OFICINA BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS  VEZ SEPULVEDA	S ALCAI	DESA DESA	35,950 35,950	35,950 35,950
SECRETARIO	MUNICIPAL SUNICIPALIDA	O REEL	ALCALD		
AM RENAS IRECTOR CES	SEMBNIEALBA SFAM REVAICO	CARLO	OS GODOY NA MINISTR'ACYC	VARRETE ON V FINANZA	S
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	MA DEL INTER	RESADO	
			/		
V° Bueno Jefe	Contabilidad		V° Bueno Teso	rero	

Decreto N° 145 RENAICO, 05/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

y Considerando los antec	edentes adjuntos :	ie 1996 Organica Const	itucional de Muni	cipandades
			DECI	RETO:
El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		OCHENTA V SEIS MIL C	Rut 09 EIENTO TRES PESC	90635000-9 9S
FACTURA	Documento		echa 14/2012	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE		27303008	472012	386,103
Código Cuenta 215-22-05-005-001-000	Detalle		Debe	Haber
532-05-00-000-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO SERVICIOS BASICOS			386,103
	DANIEGO DASICOS	Totales	386,103 386,103	386,103
	ESO :; FECHA		FECHA	
Código Cuenta 215-22-05-005-001-000 111-03-01-001-000-000 SECRETARIA S	Detalle TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	ALCALDESA	Debe 386,103 386,103	Haber 386,103 386,103
DIRECTOR DIRECTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL  STANICIPAL  STANI	CARLOS GOD JEFE DE ADMINIS	OY NAVARRETE	ZAS
V <sup>®</sup> Bueno Jef	e Contabilidad	V° Buer	no Tesorero	

Decreto Nº 146 RENAICO, 05/04/2012

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 SOC CONSTR DE INMUEBLES Y COMZ DE ARTS D Rut 076754760-9 La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS CANCELA FOTOCOPIAS DE PLANOS DEL CESFAM DE RENAICO. Correspondiente a Fecha de Pago 05/04/2012 Documento Numero FACTURA Fecha Monto 2349 05/04/2012 117,000 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146 Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 Debe Haber MATERIALES DE OFICINA 532-04-00-000-000-000 117,000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 117,000 Totales 117,000 117,000 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ..... Código Cuenta Detalle Haber MATERIALES DE OFICINA 215-22-04-001-000-000 117,000 1.1.1-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 117,000 Totales 117,000 117,000 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA STAVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL I. MORALES URRA CIPALIDAD CRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA AN TORRES FUENTEALBA OS GODOY NAVARRETE ECTOR CESFAM RENAICO JEFE DE A INISTRACION Y FINAN COMERCIAL UTRERAS ZUNIGALTDA. 76.754.760 - 9 FECHA DE PAGO \_\_ DE \_ DE DEL INTERESADO V° Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2012

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos: DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A Rut 096806980-2 La Cantidad de \$ 113.012 CIENTO TRECE MIL DOCE PESOS CANCELA TELEFONIA CELULAR. Correspondiente a Fecha de Pago 09/04/2012 Documento Numero Fecha Monto FACTURA 26693281 09/04/2012 113,012 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 147 Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR 113.012 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 113,012 Totales 113,012 113.012 COMPROBANTE DE EGRESO ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO N° ..... FECHA ..... ..... CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR 113,012 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-01-001-000-000 113,012 Totales 113.012 113.012 SECRETA"A WHICIPAL SUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA ISABELT MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA RECTOR MIADOR RNAN TORRES FUENTEALBA CARLOS GODOY NAVARRETE FE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR CESFAM RENAICO FECHA DE PAGO\_ DE DE FIRMA DEL INTERESADO y Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 148 RENAICO, 09/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2 250,943 La Cantidad de \$ DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS Correspondiente a B: 14480459 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA. Fecha de Pago 09/04/2012 Documento Numero Monto **FACTURA** 486750 09/04/2012 250,943 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. OMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 148 Código Cuenta Debe Haber 215-22-05-002-001-000 AGUA- CESFAM RENAICO 250,943 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 250,943 Totales 250,943 250,943 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N° ......; FECHA ...... CHEQUE N° ...... Código Cuenta Detalle Haber 215-22-05-002-001-000 AGUA- CESFAM RENAICO 250,943 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 250,943 Totales 250.943 250,943 SE PETARIA MUNICIPAL AVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL I MORALES URRA RETARIO MUNICIPAL ALCALDESA ERNAN TORRES FUENTEALBA CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR CESFAM RENAICO Nin FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO V Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 149 RENAICO, 13/04/2012

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 :

El Tesorero Municipal Pagara La Cantidad de \$	575,960 QL	Cid JINIENTOS SETENTA Y SSOS	' CINCO MIL NOV		11581987-9 SENTA
Correspondiente a Fecha de Pago		ONES MENORES Y OTR	OS DEL CESFAM	RENAICO.	
	Documento	Numara	Fish		
FACTURA	Documento	Numero	7 13/04/2		Monto 575,960
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO JAO				
Código Cuenta	the production of the second o	Detalle		Debe	Hobor
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y INMUEBLES			Debe	Haber 575,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CO	NSUMO		575,960	
	1	NOONIO	Totales	575,960	575,960
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE			
Código Cuenta	1	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y INMUEBLES	REPARACIONES DE		575,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FOND	OOS PROPIOS	Potales	575,960	575,960 575,960
STORETANIA S		15	38		
SECRETARIA 8			CALDESIA	1	\ .
77	1	100			)
SECRETARIO		000		LDESA URRA	_
				1 8	
S PNAN TOPPI	ES FUENTEALBA	<u>   /</u>			
DIRECTOR CE	SFAM RENAICO	JEFE JEFE	CARLOS GODOS DE AMINISTR	CION Y FINA	NZAS
			h lost to la		
FECHA DE PAGO DI	E DE		FIRMA DEL IN	TERESADO	***************************************
		$\cap$			
	-	20			
		de TRALID	AD DE CE		
			Š		
			1.22		

Decreto N° 150 RENAICO, 09/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		NTERA IL OCHOCIENTOS :	SESENTA Y TRES I	Rut 076073164-1 PESOS
FACTURA	Documento	Numero 2268981	Fecha 09/04/2012	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.	2200761	09/04/2012	22,863
Código Cuenta				
215-22-05-001-001-000 532-05-00-000-000-000	Detalle ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO SERVICIOS BASICOS	Total	Debe 22,8 es 22.8	
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIEN	ГО N° FEC	HA
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	S	
Código Cuenta 215-22-05-001-001-000 111-03-01-001-000-000	Detalle ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		Debe 22.8	Haber 22.863
SECRETARIA S MUNICIPAL		Total	es 22.8	
SECRETARIO SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL  CONTAB	E	ALCALDESA	RA
CESE DIRECTOR CE	ES FUENTEALBA SFAM RENAICO		S GODOY NAVAR	
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRM	IA DEL INTERESAI	00
V° Bueno Jef	e Contabilidad		V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 151 RENAICO, 11/04/2012

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 :

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	a Municipalidad de Renaico 422,050 CU. Cancela Planilla de Progra meses de Febrero-Marzo 2 11/04/2012	ATROCIEN ma Chile Cr	ITOS VEINTIDOS MII rece Contigo a Choferes		ESOS	80400-3 s a los
	ocumento		Numero 6	Fecha 11/04/2012	Mo	nto 422,050
PLANILLAS DE SUELDOS ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.		0	11/04/2012		422,030
CÓDE CUENTA CÓDE COMPROBANTE DEVENGA		Detalle		Debe		Haber
215-22-11-999-004-000 532-11-00-000-000	CHILE CRECE CONTIGO SERVICIOS TECNICOS Y PR			422	2,050	422,05
			Total	es 422	2,050	422,05
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENT	ΓΟ N° FE	CHA	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$		
Código Cuenta 215-22-11-999-004-000 111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO CHILE CRECE CONTIGO	Detalle		Debe 422	2,050	Haber 422,05
214-11-02-000-000 214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 % RETENCION 10 %		Total	000	2,205 1,255	42,20 42,20 464,25
SECRETARIA E MUMBIPAL		IV A	ALCA			)
DIRECTOR	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL	J. MUMUNIC	<u> </u>	ALCALDESA	1	
	SFAM RENAICO			S GODOY NAVA MINISTRACION		AS
FECHA DE PAGO DI	DE		FIRM	1A DEL INTERES	ADO .	
7		Jan (	S CENTRAL S	C. C. Marie		

Decreto N° 152 RENAICO, 13/04/2012

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 :

	2		DECE	ETO:
			DECK	RETO:
El Tesorero Municipal Pagara La Cantidad de \$ Correspondiente a		ITOS CUARENTA Y OCHO MI SOS	Rut 09 L SEISCIENTOS CIN	0635000-9 ICUENTA Y
Fecha de Pago	13/04/2012	DE LA POSTA DE TIJERAL.		
FACTURA	Documento			Aonto
**************************************		27603792 13/	04/2012	248,653
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :152			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-001-000 532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAIC SERVICIOS BASICOS	CO		248,
332-03-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	Totales	248,653 248,653	249
		Totales	248,033	248,0
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA			
	, cerra	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta 215-22-05-005-001-000	Detalle TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAIC	20	Debe	Haber
3-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO	OPIOS	248,653	248,0
RE		Totales	248,653	248,6
ECRETARIA S		Elbing Control	6	
MUNICAL /		(8)	8P M	
TO STATE OF THE ST	1	ALCALDES	SANIX	\
GUSTAVO CHAV	SZ SEPULVEDA	NIC IS		)
SECRETARIO	MUNICIPAL		LCALDESA	
		E A	T	
RECTOR		CONTADOR E	7	
RNAN TORRE	S FUENTEALBA			
AN RENT DIRECTOR CES	FAM RENAICO	CARLOS GOL	OX NAVARRETE	7.4.5
		/9.11	All laction May 15	.713
		11		
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEL	INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Complete de la Comple	<b>)</b>		
v Bueno Jele	Contabilidad	V° Bue	no Tesorero	
	( )	(8)		

Decreto N° 153 RENAICO, 16/04/2012

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 :

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago				Ru ENTOS NOVENTA	nt 005953069-0 Y DOS PESOS
Sensor Co. And the sensor of t	Documento	Numero		Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO			7 1	6/04/2012	215,992
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA		-11			
Código Cuenta	Detalle		Totales	Debe	Haber
COMPROBANTE DE EGRE			SIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N	°	\$	
Código Cuenta	Detalle			Debe	Haber
114-03-01-000-000-000 111-03-01-001-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODO BANCO SANTANDER-FONDOS PROF		-160)	1DAD 0 215,992	215,992
111-03-01-001-000-000	DANCO SANTANDER-I ONDOSTROI	103	Totales	215,992	
Section of Sell			2	6	
13 arenes	4		1000		1
- SECRETATION AL				XII	
		18 mx 1-Day			
	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	All o	ZABEL	MORALES URRA	1
The state of the s	3	CONTADOR	2		
DIRECTOR OF		-	600	1	
		E	9	and Aug Of Ly Long	
HERNAL TORRI	ES FUENTEALBA SEAM RENAICO	M BENC	E ADMIN	ODOYNAVARRE	NANZAS
4 M RET					
		11		/	
FECHA DE PAGO DI	E DE		FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jer	e Contabilidad		V-1	Bueno Tesorero	
	N	0	6 BILIDAGO	FACE	
	Jac	ad 1		3	
			-		

Decreto N° 154 RENAICO, 16/04/2012

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 :

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	a Valtek S.A. 1,249,500	UN MILLON I PESOS	DOSCIENTOS CUARENTA		9568850-1 NIENTOS
Correspondiente a Fecha de Pago	F: 53286 30/03/2012 16/04/2012		/2012		
FACTURA	Documento			echa N 4/2012	1.249,500
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.	The second secon			
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:154				
Código Cuenta	I I DOD I TODICO DI SIO	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000	LABORATORIOS BASICO MATERIALES DE USO O			1 240 500	1,249,500
332-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	Totales	1,249,500 1,249,500	1,249,500
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°		
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASIC			1,249,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIO			1,249,500
(5)			Totales:	1,249,500	1,249,500
SECRETARIA 8			3	3	
MUNICIPAL			N ACCE	A P	1
10	1 / ~	_	The state of the s	1 1 ) 1	
			Popular III		
TALISTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	CIRA			
ECRETARIO		WHICH		MORALES URRA	
- Electrica	I MOMENTAL	la.	- Ell (A)	LCALDERA	
SURFICION S		III TONTE	apor SII	110	
		1 Cour	- 114		
	CO ETTE LI CO	*		·	
	ES FUENTEALBA SFAM RENAICO	ESFAN	RENAM CARLOS GOD		
DIRECTOR CE.	STAM KENAILO		JEFE DE AND WAS	FRACIONY FINAN	ZAS
\ \			/ "	V /	
1 1			<i>[</i>	/	
FECHA DE PAGO DI	E DE		FIRMA DEI	LINTERESADO	
\ \					
		$\wedge$			
Bueno Jefo	e Contabilidad	6	V° Bue	no Tesorero	
	150	2/1/1	, Buc	no resorero	
		401			
	1 Commen	1			
		9/			

Decreto N° 155 RENAICO, 16/04/2012

/istos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal	Pagará	a
a Cantidad de \$		
Correspondiente a		

Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu
1,019,706
UN MILLON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
F: 1451556-1451555-1451554-1451558-1451557-1445881-1445883-1445882-1445880
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago	CORRESPONDIENTE A COMPRA D. ABASTECIMIENTO. 16/04/2012	E MEDICAMENTOS A	TRAVES DE LA CEN	TRAL DE
D FACTURA	ocumento	Numero 1448059 1	Fecha N 6/04/2012	Monto 1,019,706
FACTURA		1440057	0/01/2012	1,0,
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
	. upumo 155			
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :155 Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		Desc.	1,019,706
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,019,706	
332-04-00-000-000	I MATERIAL RESIDENCE OF CONSERVE	Totales	1,019,706	1,019,706
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	******
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,019,706	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	e marie		1,019,706
THE STATE OF SOL SOL	, 2.11.00	Totales	1,019,706	1,019,706
(3)		13	No.	0
SECRETARIA 8		13/12	SIP -+	4
MUNICIPAL		ALCALD	ESTATI	
X		Mill Ber Vert Doll ilm Bad	( )	\
	A			)
			1	
	VEZ SEPULVEDA	TSA-BEIL	I. MORALES URRA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	311	ALCALDESA	
THE STATE OF THE S		2 Ell	10	
- 3	Jagg Contra			
RECTOR STOR	J Nis com		1 1	
		CARLOS	GODOYNAVARRETE	2
	ES FUENTEALBA SFAM RENAICO	LEEE DE ADMI	NISTRACION Y FINA	NZAS
AM RENALDIRECTOR CE	SFAM RENAICO	JEFE DE ADIVI	CHILL I LINA	NZAS
		11	1-11-1	
		1		
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
12011110			74-3.54	
		. I H		
		.>		
V° Bueno Jet	e Contabilidad	V	Bueno Tesorero	
	\D/			
	100			
		~ /		

Decreto N° 156 RENAICO, 16/04/2012

Vistos:

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 Paga La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		ITA Y UN MIL CIENTO S FALES.	ETENTA Y CUATR	D . 07/07/
FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	V DEST CLUB III	5079	16/04/2012	41,174
COMPROBANTE DEVENG				
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	Detalla		Debe	11.1
532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO			Haber 41,174
	The second consolution of the second consolu	Total	41,1	74
COMPROBANTE DE EGRE	ESO :	ASIEN	ΓΟ N°FEC	ΗΔ
Cádina C	, DOIN	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 111-03-04-001-000-000	Detaile PRODUCTOS FARMACEUTICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PRO	PPIOS	AD Debe 41,1	41,174
S SECRETARIA 8	1	ALCAI	DESA	N
SECRETARIO SECRETARIO	YEZ SEPULVEDA MUNICIPEL		ALCALDESA	RA
HI NAN TORRE	S FUENTEALBA FAM RENAVCO	CARLOS	MODWA WATVARR	ETE NANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	)
Vº Bueno Jefe (	Contabilidad	Party Marion Street	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

HOSPITAL DE TRAIGUEN Rut 061602226-1 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS EXAMENES REALIZADOS POR EL HOSPITAL DE TRAIGUEN A PACIENTES DEL CESFAM

ī	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		3496	16/04/2012	67,470
OMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000		Tota	Debe 67,4	
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIEN	VTO N° FEC	на
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
SECRETARIO SECRETARIO SECULIA	Detalle LABORATORIOS BASICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIO VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ES FOUNTEALBA SFAM RENAICO	ALCALDE	BELL MORALES UP ALCAEDISA	67,4 67,4
FECHA DE PAGO D	DE	FIR	MA DEL INTERESA	.DO
Bueno Je	fe Contabilidad	> ( Section of the se	V° Bueno Tesorero	

Decreto N° 158 RENAICO, 16/04/2012

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 antecedent	es adjuntos :				
				DECR	ETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Libreria Giorgio S.A. 53,915 CINCUENTA Y COMPRA DE MATERIALES DE OF 16/04/2012	TRES MIL NOVEC	IENTOS		5972190-2
Docur FACTURA	nento	Numero 204782	Fech 16/04/2		fonto 53,915
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.				
	Detalle ATERIALES DE OFICINA ATERIALES DE USO O CONSUMO	Total	es	Debe 53,915 53,915	Haber 53,915 53,915
COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIEN	ΓΟ N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		\$	
SECRETARIA S MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ	UNICIPAL COM	ALCALI ISAB	EL MO	Debe 53,915 53,915 RALES URRA ALDESA OY NAVARRETE	Haber 53,915 53,915
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRN	1A DEL I	NTERESADO	
V° Bueno Jefe Co	ntabilidad	MUN SIPOLING OF	V° Bueno	Tesorero	

Decreto N° 159 RENAICO, 16/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos:

y Considerando los antecedentes adjunto	os:			
				DECRETO:
La Cantidad de \$ 20,896	A DE MATERIALES DE C	OCHOCIENTOS NO	OVENTA Y SEIS PE	Rut 076943080-6 ESOS
Documento		Numero	Fecha	T
FACTURA		99064	16/04/2012	Monto 20,896
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENT	`A.			2
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159 Código Cuenta	3.			
215-22-04-001-000-000 MATERIALES	Detalle DE OFICINA		Debe	Haber
	DE USO O CONSUMO		7	0,896
		Tot		0,896 20,896
				the same of the sa
COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIEN	NTO N° FE	CHA
EGRESO N°; FECHA				
		CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 MATERIALES	Detalle		Debe	Haber
	DE OFICINA ANDER-FONDOS PROPIC	20	20	0,896
CONTENT OF SAINT	ANDER-FONDOS PROPIO	OS Seriot	AD DE PA	20,896
(5)		SCH. 100	ales 20	0,896 20,896
CECRETARIA 8		\\ <u>\S</u>	8	
MUNICIPAL		ALCA	LDESAIP	
+ A AZ		and an		
* LIGHT WAR				
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	1	ISAT	MORALES	RRA
SECRETARIO MONIGIPAL	SCIP AL	TEE	LCALDES	1
		18		47
RECTOR		TARON		P
IN KNAN TORRES FUENT ALBA	The Co	31	000000	
RECTOR CESFAM RENAICO		E DE AD	DE CODOY NAVA	RRETE FINANZAS
AM RENT	CI	SFAN	WHI WAS A PROPERTY OF	FINANZAS
			1	
FECHA DE PAGO DE DE	DE	FIDA	MA DEL INTERES	4 P.O.
		THO	VIA DEL INTERESA	ADO
	$\sim$			
V Bieno Jefe Contabilidad	6)		Vº Bueno Tesorero	
		CIPALIDADO	v Bueno resorero	
	7	C	30	
	te		용	
		1 Post in		
		V		
	/			
	/			

Decreto Nº 160 RENAICO, 16/04/2012

# 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
La	Cantidad	l de \$	
Ce	orrespond	iente a	

Comercial Center Ltda. Rut 088755700-4 CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS

118,069

Correspondiente a COMPRA II Fecha de Pago 16/04/2012	DE MATERIALES DE	OFICINA		
Documento		Numero 156216	Fecha 16/04/2012	Monto 118,069
		136216	16/04/2012	118,009
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.				
OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160				
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 MATERIALES D	Detalle Detalle		Debe	Haber 118,0
	E USO O CONSUMO		118,0	)69
		То	tales 118,0	069 118,0
COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIE	NTO N° FEC	HA
GRESO N°; FECHA		CHEQUE N°	s	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-091-000-000 MATERIALES D 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTA	E OFICINA NDER-FONDOS PROI	PIOS	118,0	118,0
The Care	NOEK-TONDOSTROI	SCT6	tales 118,0	
SECRETARIA 8		MUS	Tales 118,0	
MUNICIPAL		ALC	CALDESA T	1
1				1)
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA		ISA ISA	BELL MORALES UP	RRA
SECRETARIO MUNICIPAL	AL SHIP	TEN .	ALCALDESA	
REGION	(E -	ONTADOR 2		1
700		JOHN THE STREET	<u> </u>	J
AM REMIS DIRECTOR CESFAM RENAICO	-	CARI	LOS GODOY MAVAR	RETE FINANZAS
			Jud All Mary	
			/	
FECHA DE PAGO DE DI	E	FII	RMA DEL INTERESA	DO
V° Bueno Jefe Contabilidad		1	Vº Bueno Tesorero	
	Que !	MUNICIPALITY		

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2012

# Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 096671750-5

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

EASY S.A. 56.013

CINCUENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS

COMPRA DE MATERIALES.

16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14899219	16/04/2012	56,013

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:161 Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-010-000-000 MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE 56,013 INMUEBLES MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-04-00-000-000-000 56,013 Totales 56,013 56,013 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-010-000-000 MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE 56,013 **INMUEBLES** 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 56,013 Totales 56,013 56,013 SECRETARIA USTAVO CHAV EZ SEPULVEDA PALIDAD ISABEL I. MORALES TRRA ECRETARIO MUNICIPAL LEALDESA DIRECTO UENTEALB. CARLOS ODQY NAVARRETE AM RENA RECTOR CESFA M RENAICO FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 162 RENAICO, 16/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

The second state of the second	Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA		4206924	16/04/2012	Monto 91,968
NOTESE COMUNIQUESE OMPROBANTE DEVENGA		The second secon		21,700
Código Cuenta	Detalle			
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,96
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,968
		Tota	les 91	1,968 91,96
	; FECHA		TO N° FE	
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		Debe	Haber
111-03-07-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		91	,968
Sic.	The state of the s			91,968
SECRETARIA 8		Total	es inde 91	,968 91,968
		(Special Control of the Control of t	33	
MUNICIPAL /	,	13	-60	M
		IALA	ALDESA	1 1
1	A	1 1000	ALDES ON	
CVIOTE VIOLEN			100 AA /X	///
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	ISABI	ELT MORALES U	RRA
SECRETARIO	MUNICIPAL	1	ALCALDES	
3	1 2			1
CTOR 8	TINOS ESI	IDOR SHA		10
		- 1110		
RNAPORRE	S FUBNICALBA	*//	<del></del>	
DIRECTOR CES	FAM RENAICO	ENAIC CARLO	STORDOX NAVAF	RRETE
on one	AM REMARCO	JEFE DE ADN	THE TRIMETON Y	FINANZAS
	\ .			/
	,		1	
ECHA DE PAGO DE	DE		7	
		FIRM	A DEL INTERESA	DO
11				
V° Bueno Jefe				

4/3

Decreto N° 163 RENAICO, 16/04/2012

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

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Rut 079581120-6

15,751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.

16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231489	16/04/2012	15 751

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:163 Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 15,751 Totales 15,751 15,751 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO N° .....; FECHA ..... ..... CHEQUE N° ..... Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,751 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 15.751 15,751 15,751 SECRETARIA MUNICIPA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA HORALES URRA SECRETARIO UNICIPAL CALDESA HERN AN TORRES FUENTEALBA AVARRE TE TOR CESFAM RENAICO DIRE FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Japanor La Rolling

# 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:

OCHO PESOS

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EDUARDO AWAD MANZUR

Rut 005398787-7

WERE THE STATE OF STA

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

Correspondiente a

F:59047 10/02/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.

	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		59664	16/04/2012	238,298
NOTESE COMUNIQUESE				
Código Cuenta	Detalle		Debe	The base
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		220,200	238,298
552 0 7 00 000 000	MATERIALES DE 030 O CONSONIO	T I	238,298	
		Totale	s 238,298	238,298
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°	SO :; FECHA		O N° FECHA	
Código Chêma 215-22-04-004-000-000 117-03-01-001-000-000 SECRETARIA S MUNICIFAL GUSTAVO CHAV SECRETARIO	Detalle PRODUCTOS FARMACEUTICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIO VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDI		Haber 238,298 238,298
DIRECTOR CES	STATEMENTEALBA SFAM REVAICO	FAM REST E DE ADM	DODO V NAVARRET MISTRACION Y FINA DEL INTERESADO	E ANZAS
Bueno Jefe	c Contabilidad	V	<sup>70</sup> Bueno Tesorero	

Decreto N° 165 RENAICO, 16/04/2012

# 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

PILASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5 56,525 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA

16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1432	16/04/2012	56,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :165			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			56,52
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,525	
		Totales	56,525	56,52
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detaile PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	Debe	Haber
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	TO THE PARTY OF	56,525	56,5
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 215-22-04-001-000-000		Totales PE	56,525	56,52
LIMITIM O		MCA	800-1	
MCNICIPAL A		ALCALDES	4/1) / '	\
				)
	VEZ SEPULVEDA		TRALES URRA	,
SECRETARIO	MUNICIPAL	411	CALDESA	
	CONTA	DOR E	1	
RECTOR (5			mmt	
	ES FUENTEALBA SFAM RENAICO	CARLOS GOING	YNAVARRETE RACION Y FINAN	ZAS
FAN RENE	\ ,			27.0
		J		
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMA DEL	INTERESADO	
V				
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Vº Buen	o Tesorero	
	SURIND DE KENIAN			

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Astorga Roire Sociedad de Res. Com. Rut 079653020-0

	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		39987	16/04/2012	42,245
NOTESE COMUNIQUESE				15,210
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		Debe	42,245
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	)	42,2	
		Tota		
Código Cuenta 215-22-04-999-001-900	Detaile LABORATORIOS BASICOS		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 111-03-01-001-000-000	LABORATORIOS BASICOS		Debe 42,24	
SECRETARIA S	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO	Tota		42,245 45 42,245
MUNICIPAL		Ž Al-CAL	DESA -	1
GUSTIAVO CHA	VEZ SEPULVEDA			1
SECRETARIO	MUNICIPAL	PALIDAD	ALCALDESA	
RECTOR	THE SECOND	HADOR ES	1	)
HERNAN TORRE	S FUENTEALBA SFAM RENAIDO	CARLO EFE DE ADI	S GUDO Y M VARK	ETE NANZAS
		M. KE		
EECHA DE BACO				
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	A DEL INTERESADO	0

Decreto Nº 175 RENAICO, 17/04/2012

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

CA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA F: 2274811 B: 13536634-13525302 correspondiente a consumo de energia electrica.

17/04/2012

Numero 2274757 Fecha Monto Documento 13/04/2012 668,830 FACTURA

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

AMIENTO :175  Detalle		Debe	Haber
FLECTRICIDAD- CESFAM RENAICO			573,07
			95,75
		668,830	
- I SERVICIOS DITORGO	Totales	668,830	668,83
Detalle ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	Totales	Debe 573,079 95,751 668,830	
CONTRACTOR	ADOP STATE OF THE PARTY OF THE	GRALES TRRA CALDESA	NZAS
1	\ 1	/	
DEDE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
)	Detalle ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS  ELECTRICIDAD POSTA TIPER-FONDOS PROPIOS  ELECTRI	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL  SERVICIOS BASICOS  Totales  ESO:  ASIENTO N°.  Detalle  ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO  ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL  BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS  Totales  ALCALDE  ALCALDE  CONTADO  CONTADO  CARLOS GO  CARLOS GO	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL SERVICIOS BASICOS  Totales  668,830  ESO:  ASIENTO N°

Decreto N° 176 RENAICO, 18/04/2012

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑ 586,703 QUINIENTOS F:186732 02/04/2012 CORRESPON 18/04/2012	Rut OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRE DIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE A	078906980-8 S PESOS ASEO
Docum	nento	Numero Fecha 184923 18/04/2012	Monto 586,703
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.		
	NTO : 176  Detalle ATERIALES Y UTILES DE ASEO ATERIALES DE USO O CONSUMO	Debe 586,703 Totales 586,703	Haber 586,703
COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°\$	
SECRETARIO N	Detalle ATERIALES Y UTILES DE ASEO ANCO SANTANDER-FONDOS PROPI	Totales 586,703  ALCALDES  ISABER MORALIS URRA ALCALDES  OF 150  ALCALDES  A	Haber 586,703 586,703
DIRECTOR CESFA	M REVAICO	CARLY BOOK WAVAFRE JEFE DE ADMINISTRACION Y FIN	IANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEL INTERESADO	
° Bueno Jefe Co	ontabilidad	V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 177 RENAICO, 18/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

Valtek S.A.

Rut 079568850-1

1,089,084 UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS F: 53316 02/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO

18/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53079	18/04/2012	1,089,084

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:177		3.10	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS			1,089,084
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10	1,089,084	
			1 000 004	1 000 004

1,089,084 1,089,084 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO N° ...... CHEQUE N° ..... Haber Detalle Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 LABORATORIOS BASICOS 1,089,084 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS ,089,084 111-03-01-001-000-000 1,089,084 1,089,084 SEL I MORALES URRA GUSTANO CHAVEZ SEP JLVEDA LCALDE SECRETARIO MUNICIPAL ORRES FUENTEALBA CARLO VARRETE is proposion y DIRECTOR CESFAM RENAICO EFE DE ADI FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Tesorero no Jefe Contabilidad

y Considerando los antecedentes adjuntos:

Decreto N° 183 RENAICO, 19/04/2012

V	١	5	t	C	)	s	:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal	Pagará	2
	, again	Ē
La Cantidad de \$		
Correspondiente a		
Fecha de Pago		

Marcos Patricio Leighton Quezada
Rut 010244905-3
433,160 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS
REPARACIONES EQUIPOS DENTALES RENAICO Y TIJERAL.

3790

19/04/2012

Documento

Numero

Fecha 19/04/2012 Monto 433,160

FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :183		Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	MAQ Y	Deac	433.160
215-22-06-006-000-000	EQUIPOS			
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Totales	433,160 433,160	433,160
		ASIENTO N°.	FECHA	
COMPROBANTE DE EGR				
GRESO N°	; FЕСНА СНЕ	EQUE N°		*****
Código Cuenta	Detalle MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA		Debe 433.160	Haber
215-22-06-006-000-000	FOLUPOS			433,160
111 000 000 000 000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	CIPALIDAD DE RE	433.160	433.160
SECRETARIA 8		S CALDES	8	
MUNICIPAL		ALCALDES		λ
THE AVOCH	AVEZ SEPVLVEDA	JAREL I.	MORALES URRA	)
SECRETARI	MUNICIPAL JUNICIPAL		LCALDISA	
100	CONTADER	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	7	
RNAN TOR	RES FUENTEALBA	CARL CARL	OY NAVARRETE	
SFAN RENE DIRECTOR C	CESFAM RENAICO	JEFE DE ALMINIS	BIRACJOIL I I III	
		FIRMA D	eL INTERESADO/	46.9
FECHA DE PAGO	DE DE	1 1100000		
		OND DE RAVER	Jueno Tesorero	
Bueno	Jefe Contabilidad	, eth.		
		. 0		

Decreto Nº 186 RENAICO, 19/04/2012

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO: Rut 004209248-7 El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez La Cantidad de \$ 617,253 SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS F: 18990 06/03/2012 oxi ocaco Correspondiente a 19/04/2012 Fecha de Pago Fecha Monto Numero Documento 19003 **FACTURA** 19/04/2012 617,253 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186 Haber Código Cuenta 617.253 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-04-00-000-000-000 617.253 617,253 617,253 Totales COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO N° ...... CHEQUE N° Haber Código Cuenta Detalle Debe 215-23-04-003-000-000 001-03-01-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 617.253 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 617,253 617,253 617,253 SECRETARIA MORAL SURRA STAVO CHAVEZ SEPULVEDA ECRETARIO MUNICIPAL ALCALD. CARLOS GODOY NA VARRETE ECTOR CESFAM\RENAICO MINISTRACIÓN Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DAPA DE Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 187 RENAICO, 19/04/2012

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:

El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	89,250	L ESPINOZA ALVA OCHENTA Y I RA 2 TELEFONOS.	NUEVE MIL	DOSCIEN	I VTOS CINCUENTA	Rut 012931054-5 PESOS
	Documento		Numero	69	Fecha 19/04/2012	Monto
FACTURA				69	19/04/2012	89,250
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :187	D-4-II-			Data	11-base
Código Cuenta 215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	Detalle	DE EDIFICA	CIONES	Debe	Haber 89,25
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y		DE EDITICA	CIONES	89,2	
		110111111111111111111111111111111111111		Totale		
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:			ASIENT	O N° FECI	IA
EGRESO N°	EECHA		CHEOLIE	: NIO	•	
EGRESO N	FECHA		CHEQUE		<b>J</b>	******************************
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y		DE EDIFICA	CIONES	89.2	
111-03-01-00Ty000 608	BANCO SANTANDEI	R-FONDOS PROPIO	OS			89,25
CIPA			\$1 IDA	DaTotale	s 89,2	50 89.25
3	E		CIPAL	D DE Otale		
SECRETARIA	(8)		/A	E	V -	<b>→</b>
MUNICIPAL			( <u>\$</u>	Ž,		
X	1		ALCAL	DESA		1
(H)	//		1	PEJA		1 )
	VEZ CENT VED .				111001160116	
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	NA PORT	IPALIA	ISABI	I. MORALES UR	· F^
SECRETARIO	MINICIPAL	W. Wall	2011		ALCALDESA	
_ 49		1/2	1	1 6	10	,
DIRECTOR		13 con	TABOR E	18	X	
The state of the s		)	TADOK C	<b>/</b>	1	
MANANTOR	ESFLENTEALBA	110	*//	CARLOS	GODOWNAVAR	RETE
SEAL OF SIRECTOR CH	ESFAM RENAICO	COFAL	SENAIC	E DE ADN	Y MODERATE MAR	FINANZAS
			ACI		w.I. Co.	
	\					
					·····/	
FECHA DE PAGO [	DE DE			FIRM	A DEL INTERESAL	DO
11						
V° Bueno le	fe Contabilidad	2	1.11		√° Bueno Tesorero	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Commonique	^			. Dacio resolcio	
9			$\cap$	7		
			( ) CH.	his itimes the		
		00	X		E.	
			)		2	
		( )	16			

Decreto N° 188 RENAICO, 19/04/2012

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 :

			DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a		NTOS VEINTIUN MII SOS	Ru CUATROCIENTOS C	t 078593690-6 UARENTA Y
Fecha de Pago	19/04/2012			
FACTURA	ocumento	Numero 471	Fecha 19/04/2012	Monto 421,444
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MIENTO :188  Detalle  MATERIALES DE OFICINA  MATERIALES DE USO O CONSUMO		Debe 421,444	Haber 421,444
		Total		
COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIEN	TO N° FECHA	·
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		
SECRETARION SECRET	MATERIALES DE OFICINA BANCO SANTANDER-FONDOS PROP  VEZ-SEPULVEDA MUNICIPAL SEAM RENAICO	ALCAL ISAE CARLO	DESA 421.444	421,44 421,44
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	MA DEL INTERESADO	
Jueno Jefe	Contabilidad	2	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 189 RENAICO, 19/04/2012

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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS La Cantidad de \$ 2,862,500 PESOS Correspondiente a CANCELA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS PARA PCTES. DEL CESFAM RENAICO. Fecha de Pago 19/04/2012 Documento Numero Fecha Monto **FACTURA** 381 19/04/2012 2,862,500 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 189 Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-11-999-015-000 ESPECIALIDADES MÉDICAS 2,862,500 532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.862.500 Totales 2,862,500 2,862,500 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-11-999-015-000 Debe Haber ESPECIALIDADES MÉDICAS 2,862,500 111-03-0F-013-Q00-000 **ESPECIALIDADES MEDICAS** 2.862.500 2,862,500 2,862,500 AVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL AVARRETE TOR CESFAM RENAICO Y FINANZAS FECHA DE PA DE DE FIRMA DE INTERESADO Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 19/04/2012

Vistos:

Fecha de Pago

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

Cristian Jara Altamirano 90,000 NOVENTA MIL PESOS 90,000 NOVENT mantencion en sistema contable.

19/04/2012

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	356	356 19/04/2012	90,000

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			90,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		90,000	20,000
		Totales	90,000	90,000
COMPROBANTE DE EGRE	SSO :; FECHA		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-11-003-000-000 PHI-03-03-001-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		90,000	riaber
8P111-03-03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	O COACIE	50,000	90,000
12/		Totales	90,000	90,000
RECTOR CONTROL OF THE	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL  SE FUENTEALBA SEFAM RENAICO  CESTAN RENAICO	1	ORALES URRA CABOESA OOY NAVARIETE VIJACION Y FINANZ	ZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEI	INTERESADO	**********

Decreto Nº 193 RENAICO, 23/94/2012

Vistos:

Fecha de Pago

Código Cuenta

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

Municipalidad de Renaico

Rut 069180400-3

2,710,000 DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS Cancela Extensionjes Horarias desde el 16 de Marzo al 15-Abril 2012 al Personal Cesfam 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	23/04/2012	2,710,000

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:193

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		Debe	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	FS	2,710,000	2,710,00
	THO DO THE	Totales		
		Totales	2,710,000	2,710,00
	; FECHA		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3	2,710,000	riabei
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,710,000	2 710 00
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		271 000	2,710,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		271,000	
	1	m		271,000
COACO		Totaldolad	2,981,000	2,981,000
CRETAYA 8	1	ALCALDI	ESA	
TAVO CHAV	PEZ SEPULVEDA 11DA		1//	)
SERETARIO	MUNICIPAL	ISABEL I. MI	CALDESA	
LID B TAVO CHAV	PEZ SEPULVEDA MUNICIPAL CONTAL	DOR O	VI	
			1	
HERNAN TORRE	STUENTEALBA	CARLOS PODO	NAVARRETE	
M AEMICE TOR CES	FAM RENAICO	REN JEFE DE APMINIST	ACION Y FINANZ	ZAS
	\	1 00000 /		
	^			
ECHA DE PAGO DE				
TELIA DE LAGO DE	DE	FIRMADEL	INTERESADO	
\ \				
\				
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Vº Bueno	Tesorero	
			7 10301010	
•	( )	SUDAD DE PA		
	4/ (	) ERPA		
		(2)		
	MACK!	2		
	7	Hamas Care		
	( ) )	1		
	/			
	/			

Decreto Nº 194 RENAICO, 23/04/2012

Vistos:

23/04/2012

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

PLANILLAS DE SUELDOS

Municipalidad de Renaico

Rut 069180400-3

44,051,247

La Cantidad de \$

44,051,247

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

Cancela Remuneraciones Abril 2012 23/04/2012 Documento Numero Fecha Monto

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO	.104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,553,449
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,904,183
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		914,574
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,548,164
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		780,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,940
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		355,775
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		392,383
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,474,440
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,447
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,372,206
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		287,619
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		733,114
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,396,961
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	•	4,671,319
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,133,679
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,972,172
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		65,455
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	14.95%	68,273
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		645,065
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,000,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		156,541
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		184,797
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		614,345
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		28,384
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,071,724
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		40,101
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		263,607
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		1,216,533
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		1,052,965
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		67,032

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,604,253	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		12,446,994	
	I WEST OF THE STATE OF THE STAT	Totales	44,051,247	44,051,247

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,553,449	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,904,183	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA	914,574	
	LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,548,164	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	780,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,940	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	355,775	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	392,383	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,474,440	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,447	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,372,206	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	287,619	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	733,114	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,396,961	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	4,671,319	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,133,679	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,972,172	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	65,455	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	68,273	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	645,065	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,000,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	156,541	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	184,797	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	614,345	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	28,384	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,071,724	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	263,607	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,216,533	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	1,052,965	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	67,032	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	01,002	44,051,24
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,519,464	. 1,001,2
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	.,,,,,,,,	7,519,46
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	686,024	7,0.7,40
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	000,021	686.02
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,134,006	000,02
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,101,000	7,134,00
SCHOOL SC	Tenterates of	59,390,741	59,390,74

SECRETARIA 8

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDESA

ISABEL I MORALES URR



Decreto N° 195 RENAICO, 24/04/2012

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 \$

2,175,930

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

TREINTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

Cancela Mandatos a cuidadoras de Pacientes Postrados

o 24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	1	24/04/2012	2,175,930

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODA	NTE DEVENGA	MIENTO .106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	1907 - 100	2.175.930
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,175,930	2,173,230
	Totales	2,175,930	2,175,930

COMPROBANT	ED	E EGR	ESO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	2,175,930	
111-03-01-022-000-000	PRGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	STORDA	2,175,930
Con Ball		2,175,930	2,175,930
HERN ORRI		ALCALDESA  SABEL MORALES URRA ALCALDESA  ALCALDESA  CARLOS GODOY NAVARRETE  DEFE DE MAMINISTRACION Y FINAN	NZAS
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefo	· Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	

STOR RENAICO

Decreto Nº RENAICO, 25/04/2012

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

Municipalidad de Renaico

Rut 069180400-3
40,547

CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Cancela 1% sobre los imponibles a funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008.25/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento		25/04/2012	40,547
PLANILLAS DE SUELDOS	4	25/04/2012	40,547

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 196

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			40,547
531-01-00-000-000	PERSONAL DE PLANTA		40,547	
331-01-00-000-000	T DROOT IN IS DO TO	Totales	40,547	40,54
COMPROBANTE DE EGRI			FECHA	
GRESO N°	; FECHACHEQ	UE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle	T	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	CADAD A.	40,547	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	SERPLIDAD DE	&c.	40,54
11.00		Totales	40,547	40,54
E E		15	6	
5		2	8	
e contrattle of		ALCALDE	SAH	
		1		1
	/		/ \ /	
DI HEOTO SECRETARIO			/ / /	1
100				
	7:04	S ISABEL I N	ORALES URRA	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA			
SECRETARIO	MUNICIPAL	(A	LCALDESA	
Zie SECTION	( )	4 7		
5 Z	> -7	1-0 51	1/ 0	
2 2	S CONTEC	10 0		
. DI LECTOR	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>		
10/6	2		}	
0	TO FUEL TO A L DA	AND RIOS GO	DOYNAVARRETE	
HERNAN TORI	RES FUNTEALBA	- LA COCOLUTION	TRACION Y FINAN	NIZAC
DIRECTOR C	ESFAM RENAICO	Press Both Alt Infall Condition	TIGACION I PINAL	NZA3
HERNAN TORI			/	
		1	/	
	~ '		<u> </u>	
		EIDA (A. DE	DITERESADO	
FECHA DE PAGO	DE DE	FIRMA DE	L INTERESADO	
		V/º Pu	eno Tesorero	
V° Bueno J	efe Contabilidad	v Du	cho resoleto	
	6 T			
	8 1 1			
	V ///			
	N/O		( )	
		<i>&gt;</i>		
			1111	
		^	(011)	
		/	14 100	
		/	1	)
		/	•	
			167 1 108	
			1982 11 7 7 11	