

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

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° 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 \$ 247,800. DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 02/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	7	02/04/2012	247,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

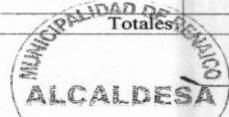
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	247,800	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		247,800
Totales		247,800	247,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 785.342 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Resoluciones exentas de viaticos desde el N° 19 al N° 29
 Fecha de Pago 02/04/2012

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° \$

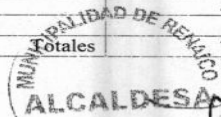
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	205,468	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	579,874	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		785,342
Totales		785,342	785,342



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 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 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 \$ 15,237,759 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	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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,237,759	
	Totales	15,237,759	15,237,759

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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%		1,523,776

214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	363,719	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		363,719
Totales		17,125,254	17,125,254

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABELLE MORALES URRA
ALCALDESA

RAYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
HERNANDEZ ESTEBAN ALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 283,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE.
 Fecha de Pago 04/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14490309	04/04/2012	283.600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 139

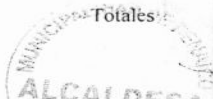
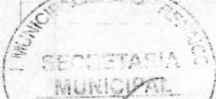
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		283.600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		283,600	283,600

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	283.600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		283.600
Totales		283,600	283,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELT MORALES URRU
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 33,860 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de agua de la Posta de Tijeral.
 Fecha de Pago 04/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58118	04/04/2012	33,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

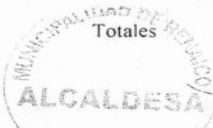
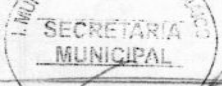
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		33,860
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		33,860	33,860

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	33,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,860
Totales		33,860	33,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

12/04/2012

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 **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **337,960** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a **cancela mantenimiento de equipos del Cesfam Renaico.**
 Fecha de Pago **04/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393	04/04/2012	337,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		337,960
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		337,960	337,960

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	337,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		337,960
Totales		337,960	337,960

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

4805565-6

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
La Cantidad de \$ 231,336 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a cancela servicio de lavandería correspondiente al mes de marzo del presente según convenio de suministro.
Fecha de Pago 04/04/2012

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; 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
Totales		231,336	231,336

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 143
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 90,808 NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a Cancela Horas de Urgencia al Dr. Rodrigo Gallegos Corales correspondientes a Marzo 2012
 Fecha de Pago 05/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 143

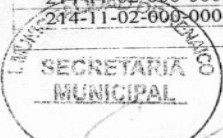
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		90,808
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,808	
Totales		90,808	90,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

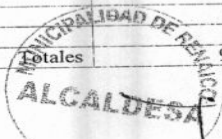
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	90,808	
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		90,808
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	9,081	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		9,081
Totales		99,889	99,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Center Ltda. Rut 088755700-4
 La Cantidad de \$ 35,950 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 05/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154545	05/04/2012	35,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		35,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,950	35,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,950
Totales		35,950	35,950

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

EDMUND TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 386.103 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELÁ TELEFONIA FIJA DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 05/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27509008	05/04/2012	386.103

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		386,103
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		386,103
Totales		386,103	386,103

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

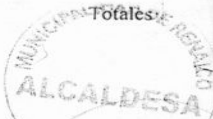
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	386,103	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		386,103
Totales		386,103	386,103



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



DIRECTOR

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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
 La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA FOTOCOPIAS DE PLANOS DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 05/04/2012

Rut 076754760-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2349	05/04/2012	117.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		117,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		117,000	117,000

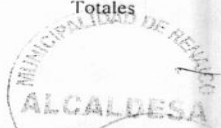
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	117,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,000
Totales		117,000	117,000



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTADOR

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

COMERCIAL UTRERAS ZUÑIGALTA.
 RUT: 76.754.760 - 9

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
La Cantidad de \$ 113.012 CIENTO TRECE MIL DOCE PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
Fecha de Pago 09/04/2012

Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26693281	09/04/2012	113.012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

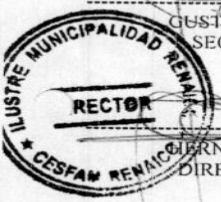
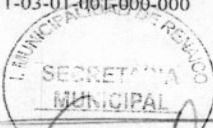
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		113.012
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		113.012	113.012

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	113.012	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		113.012
Totales		113.012	113.012



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GIBRAN TORRES PUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 \$ **AGUAS ARAUCANIA 250,943** **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS** Rut 099561030-2
 Correspondiente a B: 14480459 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 09/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	486750	09/04/2012	250,943

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

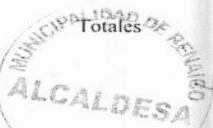
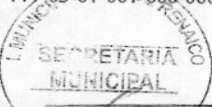
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	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 :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	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



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ **575,960** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA REPARACIONES MENORES Y OTROS DEL CESFAM RENAICO.**
 Fecha de Pago **13/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	13/04/2012	575,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		575,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		575,960	575,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	575,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		575,960
Totales		575,960	575,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO 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 ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 22,863 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de energia electrica.
 Fecha de Pago 09/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2268981	09/04/2012	22,863

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

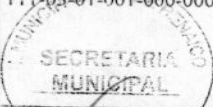
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		22.863
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		22.863	22.863

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		22.863
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		22.863	22.863



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 422,050 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Programa Chile Crece Contigo a Choferes del Cesfam correspondientes a los
 meses de Febrero-Marzo 2012 .-
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	11/04/2012	422,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 151

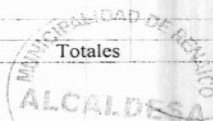
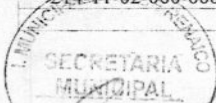
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		422,050
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	422,050	
Totales		422,050	422,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	422,050	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		422,050
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	42,205	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		42,205
Totales		464,255	464,255



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELI MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
 248,653 **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA TELEFONIA FIJA DE LA POSTA DE TIJERAL.**
 Fecha de Pago **13/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27603792	13/04/2012	248,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

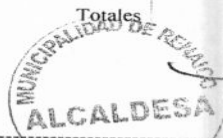
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		248,653
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		248,653	248,653

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	248,653	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,653
Totales		248,653	248,653



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL M. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 GERMÁN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 215.992 DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo nFijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	7	16/04/2012	215.992

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	215,992	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		215,992
Totales		215,992	215,992


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

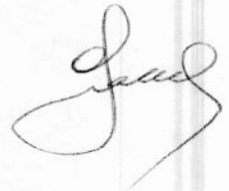

 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 1,249.500 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 53286 30/03/2012 F: 51460 31/01/2012
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52306	16/04/2012	1,249,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,249,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,500	
Totales		1,249,500	1,249,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,249,500	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,249,500
Totales		1,249,500	1,249,500

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 NERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

/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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 1,019,706 UN MILLON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 1451556-1451555-1451554-1451558-1451557-1445881-1445884-1445883-1445882-1445880
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1448059	16/04/2012	1,019,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,019,706
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,019,706	1,019,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,019,706	
111-03-03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,019,706
Totales		1,019,706	1,019,706

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTADOR

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

Decreto N° 156
 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 Bruno Elio Moggia Gardella Rut 076070686-8
 La Cantidad de \$ 41,174 CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES.
 Fecha de Pago 16/04/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		5079	16/04/2012	41,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,174
Totales		41,174	41,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	41,174	
Totales		41,174	41,174

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 SFAM RENAICO

CONTADOR
 SFAM RENAICO

HENRIQUE TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ AVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HOSPITAL DE TRAIGUEN Rut 061602226-1
 La Cantidad de \$ 67,470 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a EXAMENES REALIZADOS POR EL HOSPITAL DE TRAIGUEN A PACIENTES DEL CESFAM
 RENAICO.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3496	16/04/2012	67,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 157

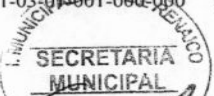
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		67,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,470	
Totales		67,470	67,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	67,470	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,470
Totales		67,470	67,470



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Libreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 53,915 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204782	16/04/2012	53,915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		53,915
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		53,915	53,915

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	53,915	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,915
Totales		53,915	53,915

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 20,896 VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99064	16/04/2012	20,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		20,896
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,896	
Totales		20,896	20,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,896	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		20,896
Totales		20,896	20,896



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO





 ISABEL MORALES BURRA
 ALCALDESA

 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Center Ltda. Rut 088755700-4
 La Cantidad de \$ 118,069 CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156216	16/04/2012	118,069

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

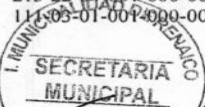
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		118,069
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		118,069	118,069

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	118,069	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,069
Totales		118,069	118,069



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CAROLAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MARRIETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EASY S.A.
 La Cantidad de \$ 56,013 CINCUENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Rut 096671750-5

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

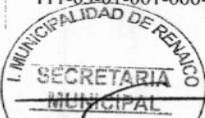
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		56,013
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,013	
Totales		56,013	56,013

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

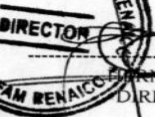
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	56,013	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,013
Totales		56,013	56,013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MIRIAM FORRES CUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS RODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Dimerc S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 91,968 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F:4193636 20/03/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4206924	16/04/2012	91,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

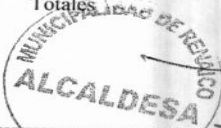
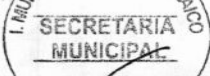
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		91,968
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		91,968	91,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		91,968
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		91,968	91,968



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES JARRA
 ALCALDESA



MARINA TORRES FULFUEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 15.751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 16/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

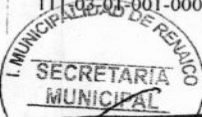
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,751
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		15,751	15,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,751
Totales		15,751	15,751



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS RODRIGUEZ XAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7
 La Cantidad de \$ 238,298 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a F:59047 10/02/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59664	16/04/2012	238,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		238,298
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		238,298	238,298

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,298	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238,298
Totales		238,298	238,298

Código Cuenta
 215-22-04-004-000-000
 111-03-01-001-000-000
 SECRETARÍA MUNICIPAL

Detalle
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

Debe
 238,298
 Haber
 238,298
 Totales
 238,298

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS TOLODY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

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 PILASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5
 La Cantidad de \$ 56,525 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 16/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

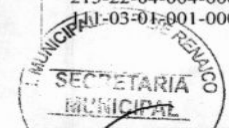
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,525
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525	
Totales		56,525	56,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,525	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,525
Totales		56,525	56,525



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Astorga Rojas Sociedad de Res. Com. Rut 079653020-0
 La Cantidad de \$ 42,245 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39987	16/04/2012	42,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

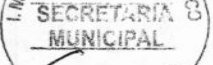
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		42,245
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,245
Totales		42,245	42,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	42,245	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,245
Totales		42,245	42,245



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

CARLOS GUDON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 668,830 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a F: 2274811 B: 13536634-13525302 correspondiente a consumo de energia electrica.
 Fecha de Pago 17/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

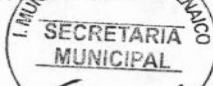
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		573,079
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		95,751
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	668,830	
Totales		668,830	668,830

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	573,079	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	95,751	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		668,830
Totales		668,830	668,830



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 586.703 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a F:186732 02/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
 Fecha de Pago 18/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184923	18/04/2012	586,703

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		586,703
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		586,703	586,703

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	586,703	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		586,703
Totales		586,703	586,703



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



 ISABEL MORALES URRIA
 ALCALDESA


 CARLOS GOMEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 1,089,084 UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 53316 02/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO
 Fecha de Pago 18/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

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	1,089,084	
Totales		1,089,084	1,089,084

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,089,084	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,089,084
Totales		1,089,084	1,089,084




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL






 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Marcos Patricio Leighton Quezada Rut 010244905-3
 La Cantidad de \$ 433.160 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a REPARACIONES EQUIPOS DENTALES RENAICO Y TIJERAL.
 Fecha de Pago 19/04/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		3790	19/04/2012	433.160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		433.160
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	Totales	433.160	433.160

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	433.160	
111-06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		433.160
	Totales	433.160	433.160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO ✓

Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 617.253 SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 18990 06/03/2012 *Qui Bono*
 Fecha de Pago 19/04/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		19003	19/04/2012	617.253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

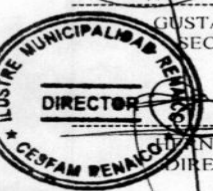
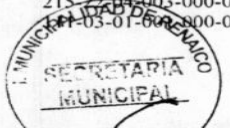
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		617.253
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		617.253
Totales		617.253	617.253

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	617.253	
61-03-01-600-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		617.253
Total		617.253	617.253



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL ANGEL ESPINOZA ALVAREZ Rut 012931054-5
La Cantidad de \$ 89.250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CABLEADO PARA 2 TELEFONOS.
Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	19/04/2012	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		89,250
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,250	
Totales		89,250	89,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	89,250	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,250
Totales		89,250	89,250



[Handwritten Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
RICARDO TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten Signature]
ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA



[Handwritten Signature]
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
Circular stamp of the Municipality of Renaico, Accounting Office.

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

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA. Rut 078593690-6
 La Cantidad de \$ 421.444 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	471	19/04/2012	421.444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

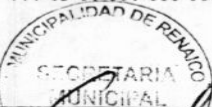
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		421.444
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		421.444	421.444

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	421.444	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		421.444
Totales		421.444	421.444



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

BRIAN TORRES BENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS URRUTIA NAVARRRTE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Oftalmologica del Sur Ltda. Rut 078768760-1
La Cantidad de \$ 2.862.500 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
Correspondiente a CANCELA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS PARA PCTES. DEL PESOS
Fecha de Pago CEFAM RENAICO. 19/04/2012

FACTURA Documento Numero 381 Fecha 19/04/2012 Monto 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		
Totales		2.862.500	2.862.500

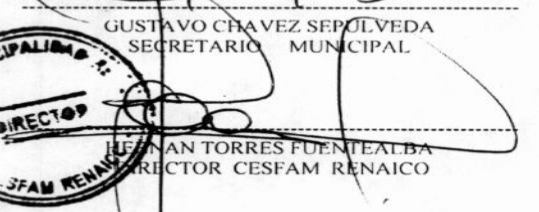
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	2.862.500	
111-03-0F-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	2.862.500	2.862.500


GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CEFAM RENAICO




ISABEL L. MORALES URRUTIA
ALCALDESA


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 190
 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 Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a mantencion en sistema contable.
 Fecha de Pago 19/04/2012

Rut 014509209-4

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

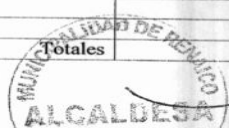
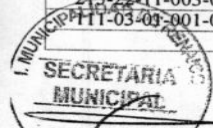
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		90,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	90,000	
PT11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,000
Totales		90,000	90,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 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

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 \$ 2,710,000 DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensionjes Horarias desde el 16 de Marzo al 15-Abril 2012 al Personal Cesfam
 Fecha de Pago 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		2,710,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		2,710,000	2,710,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,710,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,710,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	271,000	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		271,000
Totales		2,981,000	2,981,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR CESFAM RENAICO
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 \$ 44,051,247 CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela Remuneraciones Abril 2012
 Fecha de Pago 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	23/04/2012	44,051,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

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		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

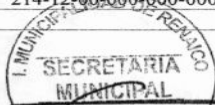
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,604,253	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,446,994	
Totales		44,051,247	44,051,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° 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 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	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		44,051,247
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,519,464	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,519,464
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	686,024	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		686,024
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,134,006	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,134,006
		59,390,741	59,390,741



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
I. CESFAM RENAIKO
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR
DIRECTOR CESFAM RENAIKO
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
I. CESFAM RENAIKO
CONTADOR
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
CONTROL

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

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 Cancela Mandatos a cuidadoras de Pacientes Postrados
 Fecha de Pago 24/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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		2,175,930
Totales		2,175,930	2,175,930


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR POR CESFAM RENAICO


 ALCALDESA
 ISABEL 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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

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 \$ **40,547** CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **Cancela 1% sobre los imponibles a funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008.-**
 Fecha de Pago **25/04/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 196

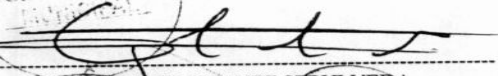
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,547
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,547	
Totales		40,547	40,547

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	40,547	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,547
Totales		40,547	40,547


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero