

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

Decreto N° 30
 RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 1.114,639 UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Resoluciones de viaticos desde el N° 1 al N° 12 segun detalle:
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	1	02/02/2012	1,114,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		411,536
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		703,103
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	411,536	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	703,103	
Totales		1,114,639	1,114,639

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	411,536	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	703,103	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,114,639
Totales		1,114,639	1,114,639




 ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 HENRIETTA TORRES FUENTEALBA
 DIRECTORA CESFAM RENAICO


 ALCALDESA
 ISRAEL I. MORALES TORRA
 ALCALDESA

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 CONTROL


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

Decreto N° 31
 RENAICO, 02/02/2012

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 \$ 14,927,900 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL
 NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud Enero 2012
 Fecha de Pago 02/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	02/02/2012	14,927,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,721,650
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		650,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		790,000
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		6,886,300
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,959,950
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	14,927,900	
Totales		14,927,900	14,927,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,721,650	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	650,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	790,000	
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	6,886,300	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,959,950	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,340,000	
111-03-01-010-000-000	CONVENIO CARDIOVASCULAR		2,721,650
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		650,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		790,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		290,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-029-000-000	PLANILLA DE INFORMACIONES Y OTROS		6,886,300
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,959,950
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,492,790	

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

Decreto N° 32
 RENAICO, 03/02/2012

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 \$ 1,122,135 UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Horas de Urgencia Rural a Dr. Rodrigo Gallegos Cornies segun detalle adjunto y
 Boleta Honorarios N° 273.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	03/02/2012	1,122,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,122,135
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,122,135	
Totales		1,122,135	1,122,135

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° 5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,122,135	
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,122,135
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	112,214	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		112,214
Totales		1,234,349	1,234,349

SECRETARIA
 CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 33
 RENAICO, 07/02/2012

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 \$ 209,751 DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle.-
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	2	07/02/2012	209,751

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	209,751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		184,851
111-03-01-002-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		24,900
		209,751	209,751



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



MORALEZ URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 \$ 70.260
 Correspondiente a
 Fecha de Pago 07/02/2012

Rut 071540600-4

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TUJERAL
 70.260 SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSTA DE TUJERAL
 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56874	07/02/2012	70.260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TUJERAL		70.260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		70.260
Totales		70.260	70.260

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TUJERAL		70.260
000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	70.260	
		70.260	70.260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URREA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

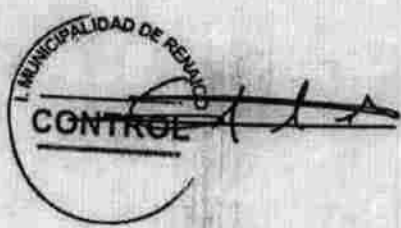
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 35
 RENAICO, 07/02/2012

OBLIGACION

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 \$ 108,833 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 473838 24/01/2012 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14084454	07/02/2012	108,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		108,833
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		108,833	108,833

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	108,833	
110-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,833
Totales		108,833	108,833



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E URBEA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL L. MORALES URREA
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
 La Cantidad de \$ 619.100 SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL, CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 13/02/2012
 Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	12765775	13/02/2012	619,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		619,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		619,100	619,100

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	619,100	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		619,100
Totales		619,100	619,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 37
 RENAICO, 07/02/2012

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 \$ 141,736 CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA.
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26431810	07/02/2012	141,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		141,736
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		141,736	141,736

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	141,736	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,736
Totales		141,736	141,736



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 38
 RENAICO, 07/02/2012

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 Cia. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 346,706 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27050149	07/02/2012	346,706

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		346,706
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		346,706	346,706

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	346,706	
701-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		346,706
		346,706	346,706



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URRUTIA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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



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

Decreto N° 39
 RENAICO, 07/02/2012

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 \$ 308,210 TRESIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384	07/02/2012	308,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		308,210
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		308,210	308,210

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	308,210	
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308,210
Totales		308,210	308,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA

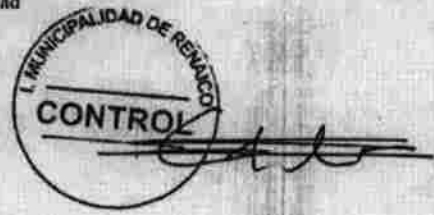
CAROL GODOY NAVARRETTI
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DE INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 40
 RENAICO, 07/02/2012

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 305.235 TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 07/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96	07/02/2012	305.235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		305.235
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		305.235	305.235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	305.235	
57-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		305.235
Totales		305.235	305.235

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECTOR SALUD
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ISABEL MERCEDES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

17.460 704-4

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

Decreto N° 41
 RENAICO, 14/02/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 88,466 OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTABILIDAD DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2234240	14/02/2012	88,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		88,466
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		88,466	88,466

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	88,466	
11-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,466
Totales		88,466	88,466



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELL MORALES ORRIN
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero



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

Decreto N° 42
 RENAICO, 14/02/2012

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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **668,900** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **F: 134063 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.**
 Fecha de Pago **14/02/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134661	14/02/2012	668,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		668,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		668,900	668,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	668,900	
111-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		668,900
		668,900	668,900



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABELA MORALE URREA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GUZMAN NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ULLOA HNOS Y CIA. LTDA.
 01/03/12

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

Decreto N° 43
 RENAICO, 14/02/2012

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 Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2
 La Cantidad de \$ 4,101,637 CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 1434683-1434682-1434681-1434680-1434679-1434678-1434677-1434676-1434675-1439667-1439668-1439669-1439670-1439671-1439672 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1434684	14/02/2012	4,101,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,101,637
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		4,101,637	4,101,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,101,637	
117-01-01-031-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		4,101,637
		4,101,637	4,101,637



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (R) CESFAM RENAICO



ISABEL LATORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero



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

Decreto N° 44
 RENAICO, 14/02/2012

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 42,395 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93390	14/02/2012	42,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		42,395
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42,395	42,395

COMPRÓBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	42,395	
000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,395
Totales		42,395	42,395



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL J. MORALES URREA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 45
 RENAICO, 14/02/2012

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 Librería Giorgio S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 144,186 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204165	14/02/2012	144,186

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		144,186
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		144,186	144,186

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	144,186	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		144,186
Totales		144,186	144,186


 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ALCALDESA
 ISABELI MORALES URRA
 ALCALDESA

 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 46
 RENAICO, 14/02/2012

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 Dimcre S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 54,748 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4119693	14/02/2012	54,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		54,748
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		54,748	54,748

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	54,748	
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,748
Totales		54,748	54,748



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL A. MORALES URRA
 ALCALDESA

MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS ALBERTO 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° 47
 RENAICO, 14/02/2012

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 237,405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENTRAL
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25644	14/02/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		237,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	237,405	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		237,405
		237,405	237,405



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL ROSALES URREA
 ALCALDESA

[Signature]
 MONICA E. URREA ABAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 CARLOS OCHOA NAVARETE
 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° 48
 RENAICO, 14/02/2012

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 Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 120,904 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 55026 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55113	14/02/2012	120,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,904
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		120,904	120,904

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,904	
532-04-00-000-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		120,904
Totales		120,904	120,904



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GONZALEZ 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° 49
 RENAICO, 14/02/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 11,781 ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1898	14/02/2012	11,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,781
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		11,781	11,781

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,781	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,781
		11,781	11,781



[Signature]



ANTONIO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 ISABEL L. TORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS COLOMA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]

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

Decreto N° 50
 RENAICO, 15/02/2012

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 PHARMA INVESTI Rut 094344000-7
 La Cantidad de \$ 462,823 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a F: 172215 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171417	15/02/2012	462,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		462,823
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		462,823	462,823

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,823	
033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		462,823
		462,823	462,823



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL.

ISABEL J. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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° 51
 RENAICO, 15/02/2012

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 OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 518,840 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a F: 42689-42560 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42725	15/02/2012	518,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		518,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		518,840	518,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	518,840	
100-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		518,840
		518,840	518,840



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS MORALES VARRIETE
 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° 52
 RENAICO, 15/02/2012

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 ZAVALA Y HERRERA LTDA. Rut 079807250-1
 La Cantidad de \$ 121,380 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25599	15/02/2012	121,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,380
Totales		121,380	121,380

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	121,380	
532-04-00-000-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		121,380
Totales		121,380	121,380



JUSTA VO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS... VARETE
 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° 53
 RENAICO, 15/02/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 774,166 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a F: 52857-52858-52859 18/01/2012 CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52856	15/02/2012	774,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		774,166
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		774,166	774,166

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	774,166	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		774,166
Totales		774,166	774,166



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

OSCAROS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE DEPARTAMENTO 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° 54
 RENAICO, 15/02/2012

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 165,220 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 1314817 CORRESPONDIENTE A RADIOGRAFIAS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1314816	15/02/2012	165,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		103,620
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO(NAC)		61,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	165,220	165,220

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	103,620	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO(NAC)	61,600	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		103,620
111-03-01-027-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		61,600
		165,220	165,220



YAGO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM RENAICO



ISABEL GORRALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 55
 RENAICO, 15/02/2012

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 LAURA SUSANA NAVARRO ASOSTEGUI Rut 008833435-3
 La Cantidad de \$ 76.993 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE BANDAS ELATICAS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13805	15/02/2012	76.993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76.993	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		76.993
Totales		76.993	76.993

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS	76.993	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76.993
Totales		76.993	76.993



RENATO PAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URREA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS 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° 56
 RENAICO, 15/02/2012

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 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR Rut 082983100-7
 La Cantidad de \$ 76,464 SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE DOSIMETRIA
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103714	15/02/2012	76,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		76,464
532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		76,464	76,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	76,464	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,464
Totales		76,464	76,464



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

INABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO

CARLOS VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero



Vistos:

RELIGACION

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de S

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 119,944

Rut 096556940-5

Correspondiente a
 Fecha de Pago

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 15/02/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		6593353	15/02/2012	119,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,944
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,944
Totales		119,944	119,944

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° 5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,944
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	119,944	
Totales		119,944	119,944



VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ISABEL I. GORALES URRA
 ALCALDESA

CAROLINA DOY 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° 58
 RENAICO, 15/02/2012

REGISTRACION

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. Rut 096671750-5
 La Cantidad de \$ 32,752 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14326243	15/02/2012	32,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		32,752
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,752	32,752

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	32,752	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,752
Totales		32,752	32,752



RAFAEL CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 59
 RENAICO, 15/02/2012

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 MIGUEL ANGEL ESPINOZA ALVAREZ Rut 012931054-5
 La Cantidad de \$ 688.599 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE CABLEADO PARA EL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	15/02/2012	688,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		688,599
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		688,599	688,599

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	688,599	
215-22-06-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		688,599
Totales		688,599	688,599



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URREA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (a) CESFAM RENAICO

CARLOS GASTON 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 JULIO CESAR HERRERA POZA Rut 009087735-6
 La Cantidad de \$ 2,396,660 DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA FABRICACION E INSTALACION DE TORRES PARA EL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1365	15/02/2012	2,396,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		2,396,660
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,396,660	
	Totales	2,396,660	2,396,660

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	2,396,660	
117-06-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,396,660
	Totales	2,396,660	2,396,660



[Signature]
 JUSTA VO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL L. MORALES TORRA
 ALCALDESA



[Signature]
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS GODOX 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° 61
 RENAICO, 15/02/2012

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 Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 104,458 CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.
 Fecha de Pago 15/02/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		18976	15/02/2012	104,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		104,458
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		104,458	104,458

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	104,458	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,458
		104,458	104,458



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 62
 RENAICO, 15/02/2012

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 ENVASES Y ESTRUCTURAS METALICAS LTDA. Rut 079754620-8
 La Cantidad de \$ 1,618,400 UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MODULOS METALICOS.
 Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15368	15/02/2012	1,618,400

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,618,400	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,618,400
Totales		1,618,400	1,618,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,618,400	
000-000-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,618,400
Totales		1,618,400	1,618,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) 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° 63
 RENAICO, 15/02/2012

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 Insuval Ltda. UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS
 La Cantidad de \$ 1.071.000 COMPRA DE TIRAS DE GLICEMIA.
 Corresponsable a 15/02/2012
 Fecha de Pago

Rut 077768990-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18296	15/02/2012	1.071.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.071.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1.071.000	1.071.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.071.000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.071.000
Totales		1.071.000	1.071.000



RENATO CHAVEZ REPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E URREA AKAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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



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

Decreto N° 64
 RENAICO, 15/02/2012

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

Codimed Ltda.
 102.778
 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 15/02/2012

Rut 078124770-7
 CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97917	15/02/2012	102.778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	102,778	102,778
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		102,778	102,778

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	102,778	102,778
532-04-00-000-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		
Totales		102,778	102,778



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESEAM RENAICO



[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

[Signature]
 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° 65
 RENAICO, 15/02/2012

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 Marcos Patricio Leighton Quezada
 La Cantidad de S 697,340
 SEISCIENTOS NOYENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Rut 010244905-3
 F: 3769 CORRESPONDIENTE A MANTENCIONES DE EQUIPOS DENTALES.
 Correspondiente a Fecha de Pago 15/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3770	15/02/2012	697,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		697,340
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		697,340	697,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° 5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	697,340	
111-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		697,340
		697,340	697,340



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. URREA ARAY
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS 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 Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASESORIA.
 Fecha de Pago 16/02/2012

Rut 014509209-4

BOLETA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		345	16/02/2012	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		300,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	300,000	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		300,000
		300,000	300,000

SECRETARIA
 DIRECTOR

ROSAVALDO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (B) CESFAM RENAICO

CONTADOR

ALCALDESA
 SANDY MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARMEN 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 Tesoro Municipal Pagará a Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 265.653 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
 Fecha de Pago 16/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27145750	16/02/2012	265.653

NOTIFISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL		265.653
33-2-05-005-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		265.653	265.653

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIERAL	265.653	
11-1-3-0-1-001-0/0-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		265.653
Totales		265.653	265.653


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO




ISABEL T. MORALES URRU
 ALCALDESA


CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DE J. INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 31,188,237 TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela Remuneraciones Febrero 2012 Cesdfam Renaico
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	23/02/2012	31,188,237

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

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		8,752
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 19378		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)		327,720
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		480,373
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,034,935
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,985,688
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		36,585
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		33,006
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		641,612
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		183,153
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		587,467
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19378		28,384
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,055,279
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		196,675
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		61,446
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,222,401	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,965,836	
	Totales	31,188,237	31,188,237

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

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	8,752	
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)	327,720	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	480,373	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,034,935	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,985,688	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	36,585	
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	33,006	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	641,612	
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	183,153	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	587,467	
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	3,055,279	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	196,675	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	61,446	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,188,237
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	5,199,156	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		5,199,156
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	161,200	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		161,200
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,732,186	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,732,186
	Totales	43,280,779	43,280,779

SECRETARIA

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
ISABEL T. MORALES URREA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

[Signature]
CARLOS OCHOA NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INEFERENTE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno-Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJO

SO DEVENGADO

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 \$ 2,489,450 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias al 15-02-2012 al Personal Cesfam Renaico.-
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	24/02/2012	2,489,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,489,450
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,489,450	
Totales		2,489,450	2,489,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,489,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,489,450
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	248,945	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		248,945
Totales		2,738,395	2,738,395

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

OSIVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

OS GODOY NAVARRETE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

BO DEVENGADO

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 \$ 25,380 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Imponibles de funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-
 2008.-
 Fecha de Pago 27/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	27/02/2012	25,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,380
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,380	
Totales		25,380	25,380

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	25,380	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		25,380
		25,380	25,380



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANONICA E. IRRERA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA



ALCALDESA
 CESFAM RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

