

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

Decreto N° 401
 RENAICO, 27/07/2012

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 NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k
 La Cantidad de \$ 51,408 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20795	27/07/2012	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,408	
Totales		51,408	51,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

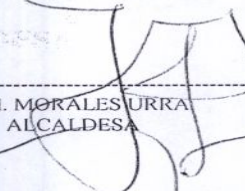

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		51,408
Totales		51,408	51,408


 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS,CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

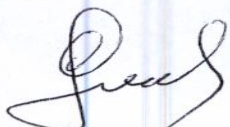

 ISABEL I. MORALES URRIA
 ALCALDESA

 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° 400
RENAICO, 27/07/2012

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 MERCK S.A. Rut 080621200-8
La Cantidad de \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1271163	27/07/2012	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

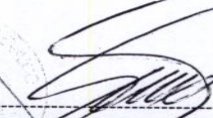

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850	
Totales		17,850	17,850

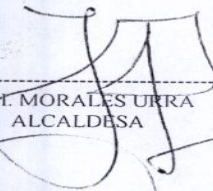

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

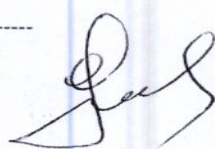
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		17,850
Totales		17,850	17,850


GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


ISABEL I. MORALES 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° 399
 RENAICO, 27/07/2012

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 LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 426,675 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 9582-9579-9580-9578-9581-9576 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9577	27/07/2012	426,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		426,675
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426,675	
Totales		426,675	426,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

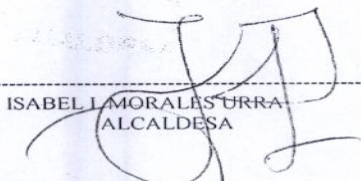
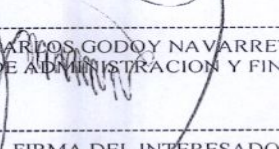
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	426,675	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		426,675
Totales		426,675	426,675

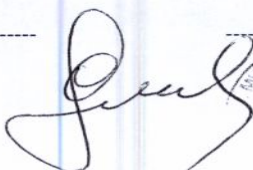

 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ISABEL MORALES URRIA
 ALCALDESA

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 398
 RENAICO, 27/07/2012

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 PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286875	27/07/2012	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

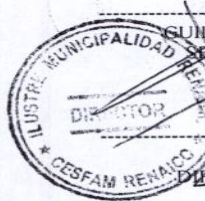
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200	
Totales		95,200	95,200


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		95,200
Totales		95,200	95,200


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 397
RENAICO, 27/07/2012

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 FRESENIUS KABI CHILE LTDA Rut 077478120-k
La Cantidad de \$ 78,540 SETENTA Y OCHO MIL QUINTENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25317	27/07/2012	78,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,540
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,540	
Totales		78,540	78,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,540	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,540
Totales		78,540	78,540

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 396
 RENAICO, 27/07/2012

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 MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
 La Cantidad de \$ 19,878 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45415	27/07/2012	19,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,878
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,878	
Totales		19,878	19,878

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,878	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,878
Totales		19,878	19,878



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 395
 RENAICO, 27/07/2012

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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 89,964 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 62646 13/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62647	27/07/2012	89,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

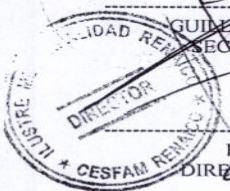
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		89,964
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,964	
Totales		89,964	89,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,964	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,964
Totales		89,964	89,964



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) 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

[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 CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
 La Cantidad de \$ 35,105 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4130	27/07/2012	35,105

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105	
Totales		35,105	35,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,105	
111-03-01-001-000-000	BANCO-SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,105
Totales		35,105	35,105



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS RODRIGUEZ 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° 393
 RENAICO, 27/07/2012

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 INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28809	27/07/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		237,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,405	
Totales		237,405	237,405

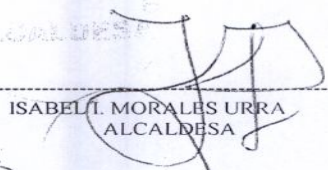

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	237,405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,405
Totales		237,405	237,405


 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

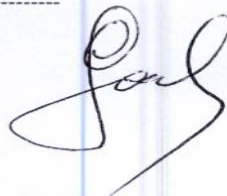

 ISABEL T. MORALES URRRA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

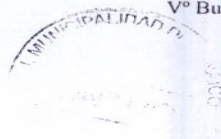
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 392
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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 PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5
 La Cantidad de \$ 42,281 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	301753	27/07/2012	42,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,281
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,281
Totales		42,281	42,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,281
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,281
Totales		42,281	42,281


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDESA

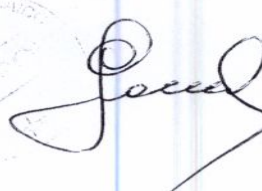
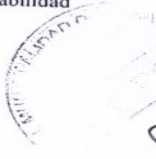
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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° 391
 RENAICO, 27/07/2012

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 COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ 9,996 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4725	27/07/2012	9,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,996	
Totales		9,996	9,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,996	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,996
Totales		9,996	9,996



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 390
 RENAICO, 27/07/2012

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 094544000-7
 La Cantidad de \$ 229,075 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion de central de abastecimiento.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178304	27/07/2012	229,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		229,075
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,075	
Totales		229,075	229,075

COMPROBANTE DE EGRESO :

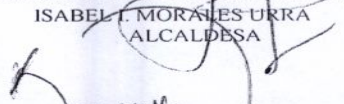
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	229,075	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		229,075
Totales		229,075	229,075


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

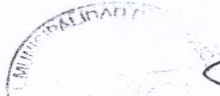

 ISABEL I. MORALES URRÁ
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

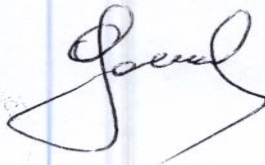
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD RENAICO



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

Decreto N° 389
 RENAICO, 27/07/2012

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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 203,193 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 179849 12/06/2012 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DEL CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179851	27/07/2012	203,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		203,193
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,193	
Totales		203,193	203,193

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	203,193	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		203,193
Totales		203,193	203,193



WILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 388
 RENAICO, 27/07/2012

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 PFIZER CHILE S.A. Rut 096981250-9
 La Cantidad de \$ 88,893 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación del Cesfam Renaico.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71209	27/07/2012	88,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,893
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		88,893	88,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,893	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,893
Totales		88,893	88,893

SECRETARIA MUNICIPAL
 WILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 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



Jacul

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

Decreto N° 387
 RENAICO, 26/07/2012

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 DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 9,508 NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENTRAL
 DE ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 26/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1225056	26/07/2012	9,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

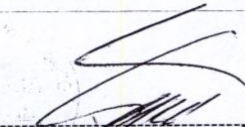

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9,508
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,508	
Totales		9,508	9,508

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	9,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,508
Totales		9,508	9,508


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URZA
 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° 386
RENAICO, 26/07/2012

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 INSTITUCIONAL LTDA Rut 076058591-2
La Cantidad de \$ 240,380 DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO.
Fecha de Pago 26/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	538	26/07/2012	240,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385


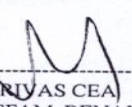
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		240,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		240,380	240,380

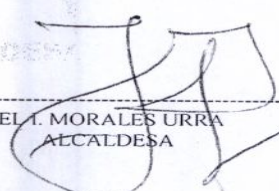
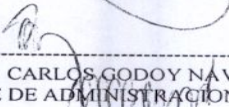
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,380	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		240,380
Totales		240,380	240,380


GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. NYAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


ISABEL I. MORALES URRRA
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° 385
 RENAICO, 26/07/2012

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 \$ 349,860 TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a F: 55164 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55160	26/07/2012	349,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		349,860
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	349,860	
Totales		349,860	349,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	349,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		349,860
Totales		349,860	349,860



 ISABEL FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

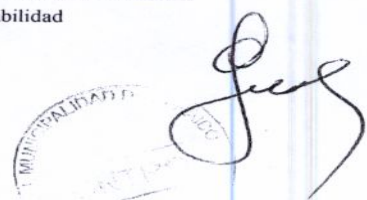
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 384
 RENAICO, 26/07/2012

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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 109,956 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 26/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5979	26/07/2012	109,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

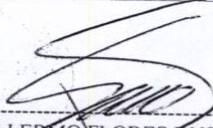
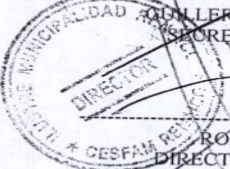
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		109,956
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		109,956	109,956

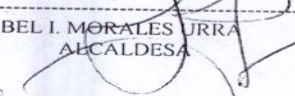

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	109,956	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,956
Totales		109,956	109,956


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES JIRRA
 ALCALDESA

 CARLOS ODOY 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° 383
 RENAICO, 26/07/2012

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 NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 56,288 CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 23824 22/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 26/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24367	26/07/2012	56,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,288	
Totales		56,288	56,288

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,288	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,288
Totales		56,288	56,288

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM-RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL F. MORALES 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

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 \$ 3,912,250 TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CancelaPlanilla de Extensiones Horarias Julio 2012
 Fecha de Pago 24/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2012	3,912,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,558,850
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		353,400
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,912,250	
Totales		3,912,250	3,912,250

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,558,850	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	353,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,558,850
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		353,400
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	391,225	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		391,225
Totales		4,303,475	4,303,475


Constavo Chavez Sepulveda
 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Roberto A. Rivas Cea
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


Isabel I. Morales Urria
 ISABEL I. MORALES URRIA
 ALCALDESA

Carlos Godoy Navarrete
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	4,477,238	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,879,232	
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	901,022	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,524,075	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	663,333	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,028	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	352,454	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	332,763	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,451,498	
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	7,257,492	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	287,619	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	440,737	
215-21-01-002-002-000	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	79,535	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	68,841	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	887,112	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,831,806	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	66,898	
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	34,908	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	616,060	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,965,333	
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	157,991	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	586,723	
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	2,933,612	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	176,799	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	67,032	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,350,614
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	5,047,930	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		5,047,930
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	156,075	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		156,075
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,162,471	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,162,471
Totales		42,717,090	42,717,090

SECRETARIA MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION

Roberto A. Rivas Cea

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

SECRETARIA MUNICIPAL

Isabel I. Morales Urra

ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

SECRETARIA MUNICIPAL

Carlos Godoy Navarrete

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico

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

Decreto N° 381
 RENAICO, 23/07/2012

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 SOCOFA S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 180,089 CIENTO OCHENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 2900795 27/07/2012 F: 2900785 12/06/2012
 Fecha de Pago 23/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2931630	23/07/2012	180,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,089
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		180,089	180,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,089	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		180,089
Totales		180,089	180,089



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 380
 RENAICO, 23/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **248,377** **Farmalatina Ltda.** **Rut 079728570-6**
 Correspondiente a **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS**
 Fecha de Pago **23/07/2012** **COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9544	23/07/2012	248,377

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

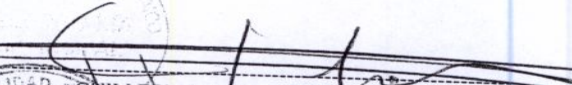

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

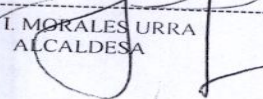

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		248,377
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		248,377
Totales		248,377	248,377

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	248,377	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,377
Totales		248,377	248,377


 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESPAM RENAICO

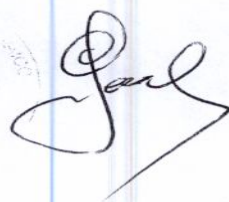

 ISABEL I. MORALES URRIA
 ALCALDESA

 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° 379
 RENAICO, 23/07/2012

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 Aguirre Bravo y Mellado Ltda. Rut 076047684-6
 La Cantidad de \$ 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PERAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO.
 Fecha de Pago 23/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3396	23/07/2012	42,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

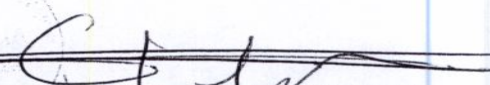
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840	
Totales		42,840	42,840

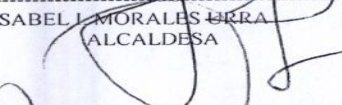
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,840	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,840
Totales		42,840	42,840


 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

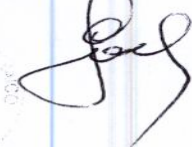


 ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 378
 RENAICO, 23/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7
 La Cantidad de \$ 55,930 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 23/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25717	23/07/2012	55,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		55,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,930	
Totales		55,930	55,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	55,930	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		55,930
Totales		55,930	55,930



WILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CEFAM 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 377
 RENAICO, 23/07/2012

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 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 23/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39109	23/07/2012	98,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,175
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,175	
Totales		98,175	98,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,175	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		98,175
Totales		98,175	98,175



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

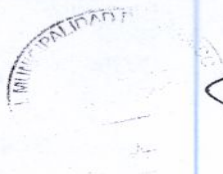
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 376
 RENAICO, 23/07/2012

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 \$ 168,504 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F:63345 12/06/2012 63417 12/06/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 23/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62847	23/07/2012	168,504

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		168,504
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		168,504	168,504

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,504	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		168,504
Totales		168,504	168,504



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 375
 RENAICO, 23/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd** Rut 077456870-0
 La Cantidad de \$ **129,948** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **23/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22778	23/07/2012	129,948

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	129,948	129,948
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		129,948	129,948

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

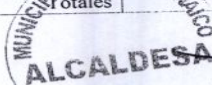
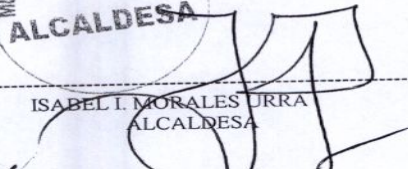

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	129,948	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		129,948
Totales		129,948	129,948



 GUILLERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL I. MORALES JURRA
 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° 374
 RENAICO, 23/07/2012

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 UNIVERSIDAD DE CHILE
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIPLOMADO DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 23/07/2012

Rut 060910000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	825675	23/07/2012	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		500,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	500,000	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		500,000
Totales		500,000	500,000



 LERMO FLORES BUSTAMENTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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 \$ 30,350,614 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
 CATORCE PESOS
 Corresponsdiente a Cancela Remuneraciones Julio 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2012	30,350,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,477,238
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,879,232
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		901,022
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,524,075
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		663,333
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,028
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		352,454
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		332,763
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,451,498
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		7,257,492
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		287,619
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		440,737
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		79,535
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		68,841
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		887,112
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,831,806
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		66,898
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		34,908
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		616,060
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,965,333
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		157,991
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		586,723
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		2,933,612
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		40,101
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		176,799
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		67,032
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,688,426	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,662,188	
	Totales	30,350,614	30,350,614

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 imposables de funcionarios de acuerdo a la Ley N° 20.305 del 05-12-2008
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	24/07/2012	25,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

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
Totales		25,380	25,380

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILHERME ZERON R.
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESTAM 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

[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:

Nombre: Carlos Godoy Navarrete
 Centro Costo: CESFAM RENAICO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 227,696 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendición de Fondo Fijo segun detalle.-
 Fecha de Pago 20/07/2012

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDCION FONDO FIJO		20	20/07/2012	227,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	227,696	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,826
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		3,870
Totales		227,696	227,696

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ISABEL I. MORALES UGRA
 ALCALDESA

REN CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE
 114-03-01-000-000-000 FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

455,392

455,392

COMPROBANTE

Vistos:

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

Factura N° 19700, emitida por NOVARTIS CHILE S.A. a favor de la Municipalidad de Renaico, por concepto de compra de medicamentos. Fecha de emisión: 17/07/2012. Monto: \$51.408.

El Tesorero Municipal Pagará a NOVARTIS CHILE S.A. La Cantidad de \$ 51,408 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PEÑOS). Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS. Fecha de Pago: 17/07/2012. Rut 083002400-k

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		19700	17/07/2012	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		51,408	51,408

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° 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		
Totales		51,408	51,408

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.625, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

Nombre: **OPKO CHILE S.A.**
 Número Doc. 84.005 Departamento: **RENAICO**
 Cerero Costa: **CESFAM RENAICO** **DECRETO:** **NATRO**
 El Tesorero Municipal Pagará a **OPKO CHILE S.A.** Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ **353,808** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.** Monto Presupuesto Obligaciones
 Fecha de Pago **17/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54065	17/07/2012	353,808
Total			353,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		353,808
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,808	
Totales		353,808	353,808

PREPARADO POR: **DA.F.** CONTROL
 COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,808	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		353,808
Totales		353,808	353,808

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 ☆

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

Nombre: Labin Chile S.A.
 Número Doc: 73873
 Departamento: CESFAM RENAICO
 Actividad: REACTIVOS PARA LABORATORIOS

DECRETO: RENAICO

Rut 096613250-7

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73873	17/07/2012	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENCAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
		35,700	35,700

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODDY 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

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 :

Nombre: Farmaceutica Shubert Cia. Ltda
 Numero Doc: 21945 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7
 La Cantidad de \$ 213,972 DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21945	17/07/2012	213,972
Total			213,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		213,972
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,972	
Totales		213,972	213,972

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,972	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		213,972
Totales		213,972	213,972

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

JUSTAVO 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

Nombre: WINPHARM SPA
 Número Doc: 4931 Departmento: DECRETOS RENAICO
 Cuentas Costo: CESFAM RENAICO
 Banco Santander - Santiago
 El Tesorero Municipal Pagará a: WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$: 521,220 QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a: COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago: 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4931	17/07/2012	521,220
Total			521,220

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		521,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,220	
Totales		521,220	521,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	521,220	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		521,220
		521,220	521,220

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 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



OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 23

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 :

Novofarma Service S.A. NOVOFARMA SERVICE S.A.
 Numero Doc. 21319 Departamento DEPARTAMENTO RENAICO
 Centro Costo CFSFAM RENAICO **DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 28,144 VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS. Monto Presupuesto Obligaciones Saldo Pres.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22319	17/07/2012	28,144
Total			28,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,144
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,144	
Totales		28,144	28,144

PREPARADO POR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,144	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,144
Totales		28,144	28,144

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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 :

Nombre: BECTON DICKINSON DE CHILE
 Número Doc: 30974 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 DECRETOS:
 El Tesorero Municipal Pagará a BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2
 La Cantidad de \$ 75,517 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a F: 20943 11/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO
 A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 Fecha de Pago: 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20974	17/07/2012	75,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		75,517
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,517	
Totales		75,517	75,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,517	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,517
Totales		75,517	75,517

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

MUNICIPALIDAD DE 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
 CONTROL

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 :

Nombre: LABORATORIOS SANDERSON S.A.
 Número Doc: 58772 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 F: 58771 14/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 89,964 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 58771 14/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58772	17/07/2012	89,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,964
Totales		89,964	89,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,964	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,964
Totales		89,964	89,964

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

MUNICIPALIDAD DE 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



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 :

Nombre Laboratorio Rider Ltda.
 Número Doc. 63153 Departamento
 Banco Santander- Santiago Centro Costa CESFAM RENAICO

DECRETO: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 88,060 OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
FACTURA	63153	17/07/2012	88,060			
Total			88,060			

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,060	
Totales		88,060	88,060

PREPARADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

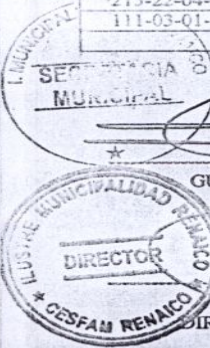
CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

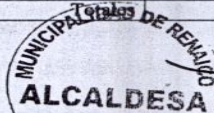
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,060	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,060
Totales		88,060	88,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. LIRREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 :

Nombre: Valtek S.A. Departamento: RENAICO
 Numero Doc.: 54792 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 F: 55599 06/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REACTIVOS PARA

DECRETO:

Rut 079568850-1

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. DOS MILLONES UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 La Cantidad de S 2,001,781 F: 55599 06/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REACTIVOS PARA
 Correspondiente a LABORATORIO.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54792	17/07/2012	2,001,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,001,781
532-01-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,001,781	
Totales		2,001,781	2,001,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,001,781	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,001,781
		2,001,781	2,001,781

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

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 :

Nombre: SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA
 Número Doc: 10759 Departamento: RENAICO
 Banco Santander- Santiago Centro Caste: CESFAM RENAICO
 Glosa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
 El Tesorero Municipal Pagará a: SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$: 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a: COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago: 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Obligaciones	Saldo Inicial
FACTURA	10759	17/07/2012	52,360	52,360	33,228,260
Total			52,360		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		52,360
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360	
Totales		52,360	52,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,360	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		52,360
Totales		52,360	52,360

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

ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URREA
 ALCALDESA
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 359
 RENAICO, 17/07/2012

Vistos:

OBLIGACION

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:

Nombre: CARLOS HUERTA Y COMPAÑIA LTDA.
 Número Doc.: 13135 Departamento: RENAICO
 Banco: Santander - Santiago Centro Costo: CESFAM RENAICO
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: CARLOS HUERTA Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076060910-2
 La Cantidad de \$: 2,382,600 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
 PESOS

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,382,600	10,000,000	2,017,050	5,600,350
532-03-00-000-000-000	COMPRAS DE PETROLEO PARA CALEFACCION				

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13135	17/07/2012	2,382,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

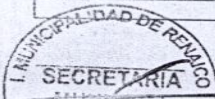
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,382,600
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,382,600
Totales		2,382,600	2,382,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,382,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,382,600
Totales		2,382,600	2,382,600



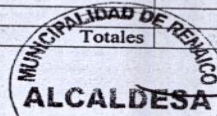
SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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

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 :

Nombre FARMACEUTICA CARIBLEAN LTDA. RENAICO
 Número Dec. 38059 Departamento
 Centro Costo CESFAM RENAICO DECRETOS
 17/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBLEAN LTDA. Rut 076830090-9
 La Cantidad de \$ 413,168 CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 37841 30/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38059	17/07/2012	413,168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		413,168
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,168	
Totales		413,168	413,168

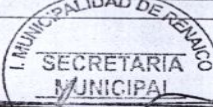
PREPARADO POR JEFE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO :

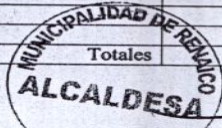
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	413,168	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		413,168
Totales		413,168	413,168



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu
 La Cantidad de \$ 1,180,200 UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a F: 1457568 12/04/2012 1457567 14/04/2012 1457566 12/04/2012 1462875 15/05/2012 F:
 1462874 15/05/2012 1462873 15/05/2012 1462872 15/05/2012 1462877 15/05/2012 1462876
 15/05/2012 1461392 30/04/2012
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1453952	17/07/2012	1,180,200

ANOTENSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,180,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,180,200	
Totales		1,180,200	1,180,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,180,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,180,200
Totales		1,180,200	1,180,200

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 JEFES DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODDY NAVARRETE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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 :

Nombre: Farmalatina Ltda.
 Número Doc: 8623
 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 P. 253176 28/05/2012

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 279,650 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a F: 253176 28/05/2012
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8623	17/07/2012	279,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		279,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,650	
Totales		279,650	279,650

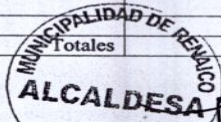

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	279,650	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		279,650
Totales		279,650	279,650


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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


 CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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 :

PACTURA
 Banco Santander - Santiago
 P: 54080 25/06/2012 54026 14/06/2012

Nombre: Adan Ortega Poblete
 Numero Doc: 84025
 Departamento: CESFAM RENAICO
 Centro Costo: CONFECCION DE FORMULARIOS

DECRETO: RENAICO

Rut 007085198-9

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete 788,400
 La Cantidad de S 788,400
 Correspondiente a F: 54080 25/06/2012 54026 14/06/2012
 Fecha de Pago 14/06/2012

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 CONFECCION DE FORMULARIOS.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54025	17/07/2012	788,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		788,400	788,400

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		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		788,400	788,400

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MONICA E URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 * CESFAM RENAICO *

ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos:

OBLIGACION

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

Nombre: FRINDT Y CIA LTDA.
 Numero Doc: 3074360 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO

DECRETO:

Rut 081151900-6

El Tesorero Municipal Pagará a **FRINDT Y CIA LTDA.**
 La Cantidad de \$ **39,115**
 Correspondiente a **COMPRA DE PILAS**
 Fecha de Pago **17/07/2012**
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3574560	17/07/2012	39,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		39,115
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,115
Totales		39,115	39,115

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	39,115	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,115
Totales		39,115	39,115

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR CESFAM

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS MONTE NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 215,600 DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL CESFAM
 RENAICO.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137507	17/07/2012	215,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		215,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,600	
Totales		215,600	215,600

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	215,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		215,600
Totales		215,600	215,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL 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

11.187.521-e

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 \$ 44,260 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 17/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	60015	17/07/2012	44,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		44,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,260	
Totales		44,260	44,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	44,260	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,260
Totales		44,260	44,260

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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 :

Nombre: Rolando Arratia Hernandez
 Numero Doc: 19037 Departamento: CESFAM RENAICO
 Centro Costo: (CESFAM RENAICO)
 F: 19042 13/06/2012 F: 19055 29/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 1,106,307 UN MILLON CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 19042 13/06/2012 F: 19055 29/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE OXIGENO
 Fecha de Pago MEDICINAL. 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19037	12/07/2012	1,106,307

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		1,106,307
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,106,307	
Totales		1,106,307	1,106,307

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,106,307	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,106,307
Totales		1,106,307	1,106,307

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 350
 RENAICO, 12/07/2012

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 **SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCI** Rut 077606220-0
 La Cantidad de \$ **100,234** CIEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.**
 Fecha de Pago **12/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20310	12/07/2012	100,234

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		100,234
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,234	
Totales		100,234	100,234

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	100,234	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,234
Totales		100,234	100,234



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 349
 RENAICO, 12/07/2012

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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de \$ 532,780 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXAMENES.
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	268	12/07/2012	532,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		532,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	532,780	
Totales		532,780	532,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	532,780	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		532,780
Totales		532,780	532,780

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GONZALEZ BARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 348
 RENAICO, 12/07/2012

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.
 La Cantidad de \$ 319,000 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.
 Fecha de Pago 12/07/2012

Rut 079991580-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136926	12/07/2012	319,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347


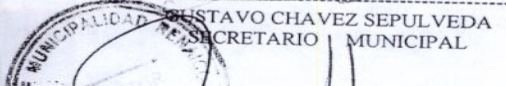
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		319,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		319,000	319,000

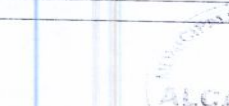
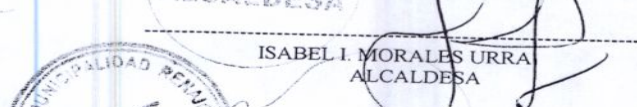

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

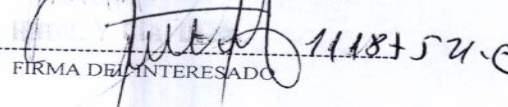
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	319,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		319,000
Totales		319,000	319,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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



OBLIGACION

Vistos :

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

Nombre: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.
 Número Doc.: 189410
 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Tipo Doc.: FACTURA
 Banco: Santander-Santiago
 Cuenta: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de S 405,558 CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Prev.
FACTURA	189410	12/07/2012	405,558	10,000,000	1,414,227	8,180,219

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

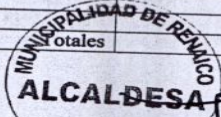
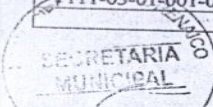
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		405,558
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		405,558
Totales		405,558	405,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	405,558	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		405,558
Totales		405,558	405,558



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS ROY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 :

Nombre: Sociedad Comercial Labonort Ltda.
 Número Doc: 25251 Departamento: DEPARTAMENTO RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Sociedad Comercial Labonort Ltda.** Rut 076511550-7
 La Cantidad de \$ **58,453** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,453	65,000,000	30,069,859	34,871,788
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
TOTAL		58,453	65,000,000	30,069,859	34,871,788

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25251	12/07/2012	58,453

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

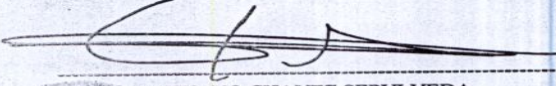

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

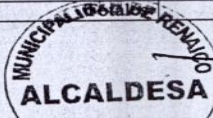

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,453
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,453	
Totales		58,453	58,453

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,453	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,453
Totales		58,453	58,453


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

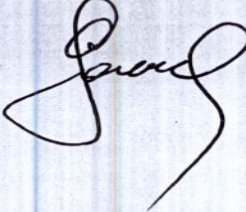
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 **Andres Contardo Fulgeri Barbieri** Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ **182,030** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO ARREGLO DE VEHICULO**
 Fecha de Pago **12/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	987	12/07/2012	182,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		182,030
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182,030	
Totales		182,030	182,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	182,030	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		182,030
Totales		182,030	182,030

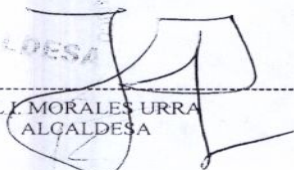


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

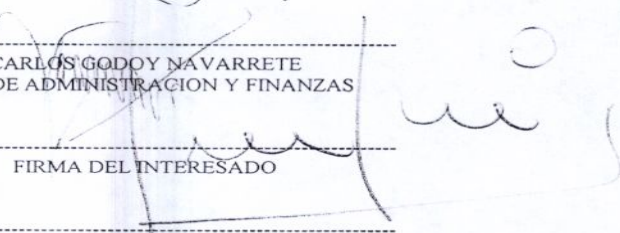


 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO





 ISABEL MORALES URREA
 ALCALDESA



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

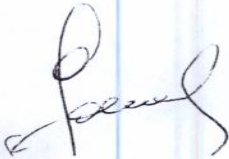
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



OBLIGACION

Vistos :

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

Nombre: PAULINA ALEJANDRA NAVARRO JORQUERA
 Departamento: RENAICO
 Número Doc: 5
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Banco Santander - Santiago
 COMPROBANTE DE EQUIPO DE OSMOSIS
 El Tesorero Municipal Pagará a: PAULINA ALEJANDRA NAVARRO JORQUERA
 La Cantidad de \$: 49,179 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsable a: COMPROBANTE DE EQUIPO DE OSMOSIS
 Fecha de Pago: 12/07/2012
 Rut 008771090-4

Documento	Numero	Fecha	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
FACTURA	8	12/07/2012	49,179			13,817,986
Total			49,179			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		49,179
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,179	
Totales		49,179	49,179

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	49,179	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,179
Totales		49,179	49,179

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL F. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAZA
 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



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 :

Nombre: COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES BELLELL
 Numero Doc: 4846 Departamento: RENAICO
 Tipo Doc: FACTURA Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Banco: Banco Santander-Santiago Clase: CANCELA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA PARA POSTA DE
 El Tesorero Municipal Pagará a: COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES BELLELL Rut 077803150-7
 La Cantidad de \$: 281,804 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a: CANCELA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA PARA POSTA DE TIJERAL
 Fecha de Pago: 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Obligaciones	Saldo Pres.
FACTURA	4846	12/07/2012	281,804		718,196
Total			281,804		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

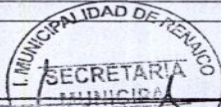
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS		281,804
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	281,804	
Totales		281,804	281,804

COMPROBANTE DE EGRESO :

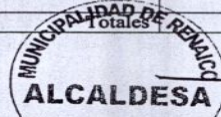
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	OTROS	281,804	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		281,804
Totales		281,804	281,804



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



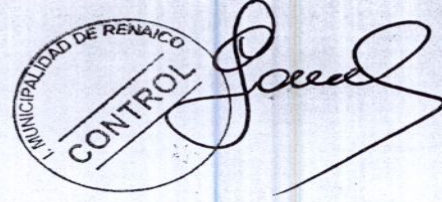
CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 :

Factura N° 360 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA. Departamento RENAICO
 Centro Costo CESEFAM RENAICO
 F: 317 20/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORAS.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA. Rut 076086318-1
 La Cantidad de \$ 453,039 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 317 20/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORAS.
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	360	12/07/2012	453,039

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	453,039	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		453,039
Totales		453,039	453,039

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	453,039	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		453,039
Totales		453,039	453,039


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ISABEL L. MORALES URREA
 ALCALDESA

 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° Fecha 341 2/07/2012
 RENAICO, 12/07/2012 1:21:12

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 078307040-5 Nombre Farmaceutica Santiago Ltda.
 Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 55003 Departamento RENAICO
 Banco Banco Santander Santiago Centro Costo CESFAM RENAICO
 Clave F: 54649 23/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS

DECRETO: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 715,178 SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 54649 23/05/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 12/07/2012

Obligaciones Saldo Pres.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55003	12/07/2012	715,178
Total			715,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		715,178
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		715,178	715,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	715,178	
481-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		715,178
Totales		715,178	715,178

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 340
 RENAICO, 12/07/2012

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 :

Rut	090635000	Nombre	Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.	Ciudad	Santiago
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	28284804	Departamento	RENAICO
Banco	Banco Santander- Santiago	Centro Costo	CESFAM RENAICO	Decreto	RENAICO
Glosa	Cancela telefonia fija del Cesfam Renaico.				
El Tesorero Municipal Pagará a	Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.	Rut	090635000-9		
La Cantidad de \$	694,718	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS			
Correspondiente a	Cancela telefonia fija del Cesfam Renaico.	Monto	694,718	Presupuesto	9.000.000
Fecha de Pago	12/07/2012	Obligaciones	4.151,045	Saldo Pres.	4.154,237

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28284804	12/07/2012	694,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

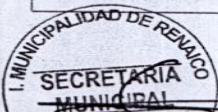
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		694,718
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		694,718	694,718

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

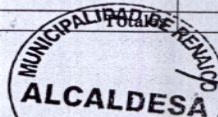
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	694,718	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		694,718
		694,718	694,718



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 :

Rut 090635000-9
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander
 Círculo: Círculo telefonia fija de la Posta de Tijeral

El Tesorero Municipal Pagará a Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 200,734 DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela telefonía fija de la Posta de Tijeral.
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28284811	12/07/2012	200,734

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

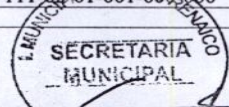
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		200,734
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	200,734	
Totales		200,734	200,734

COMPROBANTE DE EGRESO :

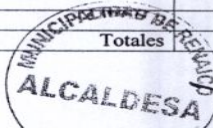
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	200,734	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		200,734
Totales		200,734	200,734



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CONTADOR

ISABEL I. 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



CONTROL

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 \$ 104,250 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a cancela consumo de agua
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15075965	11/07/2012	104,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		104,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	104,250	
Totales		104,250	104,250

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	104,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,250
Totales		104,250	104,250

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS SANDOY 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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 151,289 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a Cancela telefonía celular.
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27077909	11/07/2012	151,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		151,289
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,289	
Totales		151,289	151,289

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	151,289	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151,289
Totales		151,289	151,289

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CONTADOR

CARLOS MONTOYA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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 :

Nombre: MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
 Rut: 010292429-0
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Clase: Cancela mantenimiento de equipos informaticos a requerimiento al mes de junio de 2012

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 mantenimiento de equipos informaticos correspondiente al mes de junio de 2012
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	400	11/07/2012	308,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

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	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308,210
Totales		308,210	308,210

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

ALCALDESA
 ISABEL MORALES URREA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

18.800.701-5
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

EGRESO 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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 230,265 DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Servicio de lavandería correspondiente al mes de junio de 2012
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101	11/07/2012	230,265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

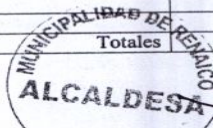
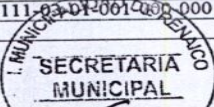
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		230,265
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		230,265	230,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	230,265	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		230,265
Totales		230,265	230,265



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL E. 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



Vistos :

OBLIGACION

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 :

Nombre: LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO
 Numero Doc: 4178
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander
 Glosa: COMPRA DE GALVANOS
 El Tesorero Municipal Pagará a: LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO
 La Cantidad de \$: 42,364
 Correspondiente a: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Fecha de Pago: 11/07/2012
 Rut: 015292844-0
 DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4178	11/07/2012	42,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		42,364
Totales		42,364	42,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	42,364	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		42,364
Totales		42,364	42,364

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

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 :

Nombre: GIORGIO ROMA CHAUD Y CIA LTDA
 Número Doc: 572
 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
DECRETO:
 Rut 077961550-2

El Tesorero Municipal Pagará a GIORGIO ROMA CHAUD Y CIA LTDA.
 La Cantidad de \$ 60,214 SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL PARA ELECTRO
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	572	11/07/2012	60,214

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,214
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,214	
Totales		60,214	60,214

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,214	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,214
Totales		60,214	60,214

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL T. MORALES URRUTIA
 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



[Handwritten signature]

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago
 Sociedad Oftalmologica del Sur Ltda.
 884,500 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 CANCELA CONSULTAS Y LENTES OPTICOS.
 11/07/2012
 Rut 078768760-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397	11/07/2012	884,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

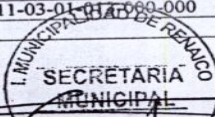
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		884,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	884,500	
Totales		884,500	884,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

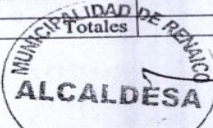
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	884,500	
111-03-01-011-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	884,500	884,500
Totales		884,500	884,500



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA



DIRECTOR

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

[Handwritten signature]

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 :

Nombre: GONZALEZ ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA
 Número Documento: 830
 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALEZ ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA Rut 076019191-4
 La Cantidad de \$ 36,176 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	830	11/07/2012	36,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

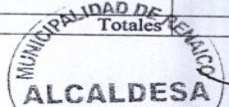
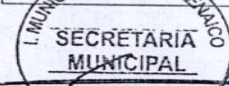
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,176
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		36,176	36,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,176	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		36,176
Totales		36,176	36,176



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



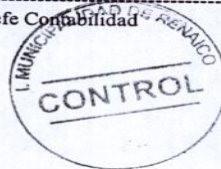
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[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 HECTOR NAVARRETE ARAVENA E.I.R. Rut 076070338-9
 La Cantidad de \$ 78,778 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TERMOMETROS PARA VACUNATORIO.
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1431	11/07/2012	78,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

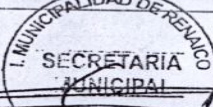
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,778
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		78,778	78,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

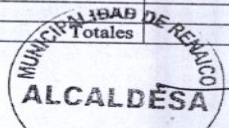
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,778	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		78,778
Totales		78,778	78,778



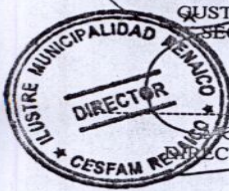
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA



DIRECTOR

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) 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



CONTROL

[Handwritten signature]

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 :

Rut: 078593690-6
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander- Santiago
 Clase: compra de fotocopiadora
 Nombre: DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA.
 Numero Doc: 565
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 DECRETO:
 Rut 078593690-6
 La Cantidad de \$ 453,152 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a compra de fotocopiadora.
 Fecha de Pago 11/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	565	11/07/2012	453,152

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	453,152	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		453,152
Totales		453,152	453,152

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

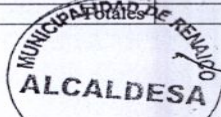
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	453,152	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		453,152
		453,152	453,152

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

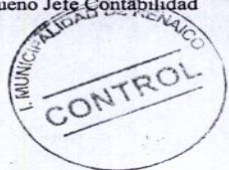


CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 328
 RENAICO, 05/07/2012

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

Carlos Godoy Navarrete
 255.041
 Cancela Rendicion de Fondo Fijo
 05/07/2012

Rut 005953069-0
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	31	05/07/2012	255,041

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	255,041	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,041
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		20,000
	Totales	255,041	255,041


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



 ALCALDE
 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


 CONTROL
 10/7/2012

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

Decreto N° 327
 RENAICO, 05/07/2012

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
 La Cantidad de \$ 250.000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Chile Crece Contigo a Choferes Junio 2012
 Fecha de Pago 05/07/2012

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	05/07/2012	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

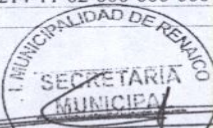
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		250,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

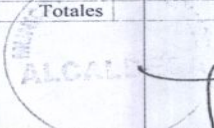
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	250,000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		250,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	25,000	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		25,000
Totales		275,000	275,000



 GODOY CHAVEZ SEPHVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO




 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 10/3/2012

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

Decreto N° 326
 RENAICO, 04/07/2012

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 \$ 2,536,602 DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA PROGRAMA VIDA SANA Y URGENCIA RURAL JUNIO 2012
 Fecha de Pago 04/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	04/07/2012	2,536,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

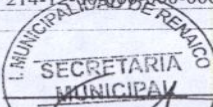
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		100,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,736,602
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		700,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,536,602	
Totales		2,536,602	2,536,602

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

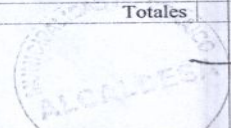
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	100,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,736,602	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	700,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,736,602
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		700,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	253,660	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		253,660
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	637	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		637
Totales		2,790,899	2,790,899



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCA E. URREA ARAYA
 DIRECTOR



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 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:

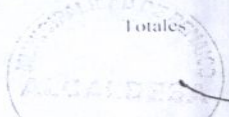
El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN PATRICIO CANARIO URZUA Rut 008486721-7
 La Cantidad de \$ 838.950 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE RADIOS PARA AMBULANCIA
 Fecha de Pago 04/07/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		3594	04/07/2012	838.950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		838.950
	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	838.950	
		Totales	838.950	838.950

COMPROBANTE DE EGRESO	ASIENTO N°	FECHA	CHIFRE N°	DEBE	HABER
EGRESO N°					
				838.950	838.950
				838.950	838.950
				Totales	



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL LAURA SERRA
 ALCALDESA



MÓNICA 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



[Handwritten signature] 10/7/2012

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

Decreto N° 323
 RENAICO, 03/07/2012

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 \$ 15,155,931 QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
 NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Programas de Saalud Junio 2012 segun detalle -
 Fecha de Pago 03/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	03/07/2012	15,155,931

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,790,031
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,534,250
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		800,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		587,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		290,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		7,449,650
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		365,000
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		
	Totales	15,155,931	15,155,931

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,790,031	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,534,250	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	587,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,449,650	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	365,000	
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		10,239,681
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,534,250
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		800,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		587,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		365,000
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,515,593	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,515,593

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 \$ 998,342 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Corresponsiente a cANCELA oRDEN DE VIATICOS DESDE EL N° 48 AL N° 62 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 03/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	03/07/2012	998,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		609,998
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		388,344
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	609,998	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	388,344	
Totales		998,342	998,342

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	609,998	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	388,344	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		998,342
Totales		998,342	998,342

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

ALCALDESA
 RABEL I. MORALES URREA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 363.989 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
 Correspondiente a NUEVE PESOS
 Fecha de Pago cancela servicio de telefonía
 03/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28191720	03/07/2012	363.989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CEFAM RENAICO		363.989
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	363.989	
Totales		363.989	363.989

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	S	Debe	Haber
				363.989	363.989
Totales				363.989	363.989

SECRETARIA MUNICIPAL

*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CEFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS ADOLFO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDESA

ISABEL MORAL URREA
 ALCALDESA

FECHA DE PAGO DE DI

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 183
RENAICO, 03 JUL. 2012

VISTOS:

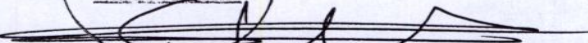
1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

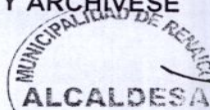
DECRETO:

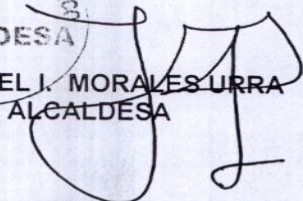
ADJUDIQUESE licitación 4337-61-L112, correspondiente a Convenio retiro de residuos sólidos, material corto punzante, al oferente Procesan Zona Sur, según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

V°B° Control



IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 2 1 6

RENAICO, 0 9 JUL. 2012


VISTOS:

1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

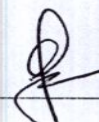

DECRETO:

ADJUDIQUESE licitación 4337-63-L112, correspondiente a Compras Varias, a los oferentes Prisa, Abastece, Daniel Castillo, MyE, Global Office y Lord Print, según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

V°B° Control  

IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 2 3 1

RENAICO, 1 0 JUL. 2012

VISTOS:


1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

ADJUDIQUESE licitación 4337-65-L112, correspondiente Petróleo para caldera y equipo electrógeno del Cesfam Renaico, al oferente Reparto Diesel (Carlos Huerta), según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDESA
ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

V°B° Control


CONTROL

IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 2 3 3

RENAICO, 1 0 JUL. 2012

VISTOS:

1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

ADJUDIQUESE licitación 4337-64-L112, correspondiente a Insumos Programa Promoción de la Salud, a los oferentes Prisa y Megacompu, según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

V°B° Control



IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaria Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1 2 4 5

RENAICO, 1 2 JUL. 2012

VISTOS :

- Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1-3063 de 1980 sobre trasposos de Servicios del Sector Público a la Administración Municipal.
- El Artículo N° 45 de la Ley N° 19.378 del 13 de Abril de 1995 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- El Acuerdo N° 52 del 09 -07 -2012 del Concejo Municipal
- La Ley N° 20.557 del 15 Diciembre 2011 que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
- El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14-12-2011 que aprobó el Presupuesto del Cesfam para el año 2012.
- El Oficio Circular N° 032357 del 30 de Septiembre de 1981 de la Contraloría General de la República.
- La Resolución Exenta N° 55 de fecha 24 de Enero de 1992 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- La Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO :

OTORGUESE a contar del 05 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2012 una Asignación Municipal al siguiente funcionarios como se indica a continuación :

Viviana Valeria Sepúlveda Celedón Médico 16.202.770-0 860.000.- mensuales

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IMU/GCHS/MEUA/cgn


DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal
Oficina Control Municipal
Oficina de Finanzas Cesfam Renaico
Oficina de Personal Cesfam Renaico
Interesado
Archivo



ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

DECRETO ALCALDICIO EXENTO

N° 1 2 5 1 / 

RENAICO, 1 3 JUL. 2012 /

VISTOS

- Las necesidades del Servicio
- Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1-3063 de 1980 sobre traspasos de Servicios del Sector Público a la Administración Municipal.
- La Ley N° 19.378 del 13 de Abril de 1995 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- La Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

1.- Autorízase a las siguientes personas para actuar como mandatarios en la Cuenta Corriente del Cesfam Renaico, perteneciente al Banco Santander de Chile según se indica a continuación:

N° CTA.CTE.	DENOMINACION	MANDATARIOS	C.I.
6-89975-7	Habilitacion de Servicio Salud	TITULARES ROBERTO ALEJANDRO RIVAS CEA CARLOS GERARDO GODOY NAVARRETE	14.470.387-1 05.953.069-0
		SUPLENTE MONICA EUGENIA URREA ARAYA	08.882.514-4

2.- Entréguese las siguientes facultades a los mandatarios indicados en el punto N° 1 para operar en la Cuenta Corriente según detalle:
Girar en Cuenta Corriente y cuentas vistas
Reconocer y rechazar saldos en cuenta corriente
Retirar talonarios de cheques
Cancelar cheques (cobrar)
Transferencias de Fondos
Endosar Garantías y Letras de Cambio

3.- Establezcase que operar en la Cuenta Corriente indicada en el punto N°1 de este Decreto se requerirá necesariamente la firma de dos mandatarios, manteniéndose los demás como mandatarios de reemplazo en caso de ausencia de algunos de ellos.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE



GUSTAVO CHÁVEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

IIMU/GCHG/MEUA//cggn
Secretaría Municipal
Of. Control Municipal
Banco Santander
Of. Finanzas Cesfam Renaico
Archivo



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 278

RENAICO, 19 JUL. 2012

VISTOS :

- Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1-3063 de 1980 sobre traspasos de Servicios del Sector Público a la Administración Municipal.
- El Artículo N° 45 de la Ley N° 19.378 del 13 de Abril de 1995 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- La Ley N° 20.557 del 15 Diciembre 2011 que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
- El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14-12-2011 que aprobó el Presupuesto del Cesfam para el año 2012.
- El Oficio Circular N° 032357 del 30 de Septiembre de 1981 de la Contraloría General de la República.
- La Resolución Exenta N° 55 de fecha 24 de Enero de 1992 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- La Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO :

A contar del 1 de Julio del 2012 elimínese Asignación Municipal a Doña Patricia Magdalena Sepúlveda Medina Asistente Social R.U.T. N° 15.226.923-4 por la suma de ochenta mil pesos mensuales otorgada por Decreto Alcaldicio Exento N° 243 del 23 de Enero del 2012.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE



***GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**
SECRETARIO MUNICIPAL

IMU/GCHS/MBUA/cgn

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal
Oficina Control Municipal
Oficina de Finanzas Cesfam Renaico
Oficina de Personal Cesfam Renaico
Interesado
Archivo



ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 2 8 6

RENAICO, 23 JUL. 2012

VISTOS:


1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

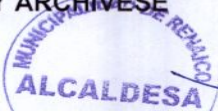
DECRETO:

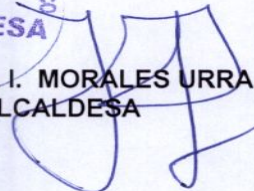
ADJUDIQUESE licitación 4337-69-L112, correspondiente a Pedido de Farmacia, medicamentos faltantes del Cesfam Renaico, a los oferentes Soc. Importadora Optivisión y Pilasi, según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

V°B° Control



IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaria Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 2 8 7

RENAICO, 2 3 JUL. 2012

VISTOS:

1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

ADJUDIQUENSE licitación 4337-66-L112, correspondiente a compra de insumos y reactivos de Laboratorio del Cesfam Renaico, a los oferentes Diprolab, Pérez limitada, Nipro medical y Farmalatina, según informe adjunto.-



A blue ink handwritten signature.

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

A blue ink handwritten signature.

ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

V°B° Control

A blue ink handwritten signature.



IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaria Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.

DECRETO ALCALDICIO

EXENTO N° 1 3 0 8

RENAICO, 2 6 JUL. 2012

VISTOS:

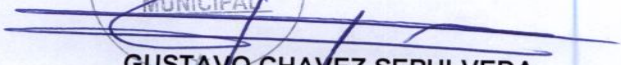
1. Las necesidades del Servicio.
2. Decreto Alcaldicio Exento N° 5 del 01 de Febrero de 1987.
3. La Ley N° 20.557 del 15 diciembre de 2011 que aprobó Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
4. El Decreto Alcaldicio N° 40 del 14 de diciembre de 2011 que aprobó el Presupuesto del CESFAM Renaico para el año 2012.
5. Ley 19.886 de Compras Públicas del 30/07/2003 y sus modificaciones posteriores
6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

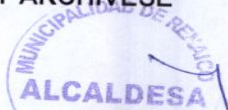
DECRETO:

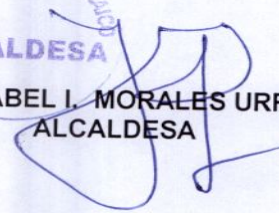
ADJUDIQUESE licitación 4337-67-L112, correspondiente a Artículos de Gimnasia, para Programa Promoción de la Salud del Cesfam Renaico, al oferente Laura Navarro Arostegui, según informe adjunto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

V°B° Control



IMU/ GCHS /MUA/nsch

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Municipal
- Of. Control Municipal
- Of. Personal Cesfam Renaico
- Oficina Contabilidad Cesfam
- Interesado
- Archivo.