

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

Decreto N° 273
 RENAICO, 01/06/2012

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 \$

Municipalidad de Renaico
 14,583,884

CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Rut 069180400-3

Correspondiente a
 Fecha de Pago

Cancela Planillas de Programas de Salud correspondientes a Mayo 2012
 01/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5	01/06/2012	14,583,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,020,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,316,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		800,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		290,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		8,527,884
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,340,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,583,884	
Totales		14,583,884	14,583,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,020,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,316,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	8,527,884	
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		10,547,884
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,316,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		800,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		290,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,458,388	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,458,388
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	382,185	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		382,185
Totales		16,424,457	16,424,457

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 \$ 2,243,950 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla Chile Crece Contigo a Choferes y Planilla Urgencia Rural Mayo 2012
 Fecha de Pago 04/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	04/06/2012	2,243,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		144,375
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		100,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,999,575
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		2,243,950	2,243,950

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	144,375	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	100,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,999,575	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		144,375
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,999,575
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	224,396	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		224,396
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	637	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		637
Totales		2,468,983	2,468,983

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA

CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

OSCAR GODOY NAVARRETE

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 \$ **364,839** Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. **364,839** Rut 090635000-9
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a cancela telefonia fija.
 Fecha de Pago 05/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2795347	05/06/2012	364,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		364,839
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	364,839	
Totales		364,839	364,839

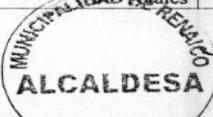

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	364,839	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		364,839
Totales		364,839	364,839



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOYNA VARRETE
 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° 276
 RENAICO, 05/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 198,135 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA.
 Fecha de Pago 05/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100	05/06/2012	198,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		198,135
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		198,135	198,135

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

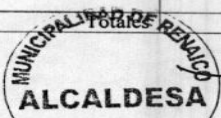
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	198,135	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		198,135
Totales		198,135	198,135

[Handwritten signatures and stamps over the table and form fields]



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 277
 RENAICO, 05/06/2012

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **337,960** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.**
 Fecha de Pago **05/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	399	05/06/2012	337,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	337,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		337,960
		337,960	337,960

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTES ALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CARLOS GODDY 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 La Cantidad de \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** 250,797 **Rut 090635000-9**
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POSTA DE TIJERAL.**
 Fecha de Pago **07/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27831794	07/06/2012	250,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

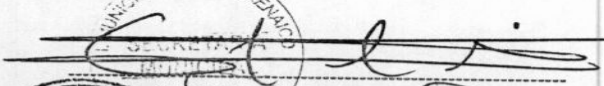
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		250,797
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		250,797	250,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

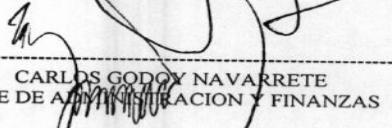
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	250,797	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		250,797
Totales		250,797	250,797


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ISABEL I. MORALES URCA
 ALCALDESA


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 280
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Cirugía Menor Mayo 2012
 Fecha de Pago 05/06/2012

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	22	07/06/2012	297,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		297,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		297,000
Totales		297,000	297,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	297,000	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		297,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	29,700	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		29,700
Totales		326,700	326,700

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVIZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ABELY MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HEERAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 GODOY NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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 \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 27,100
 VEINTISIETE MIL CIEN PESOS
 CANCELA CONSUMO DE AGUA DE POSTA DE TIJERAL.
 07/06/2012

Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	59379	07/06/2012	27,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		27,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		27,100
Totales		27,100	27,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	27,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,100
		27,100	27,100



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 NANCY TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL I. MORALES LARRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 282
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 288,865 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 07/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	23	07/06/2012	288,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	288,865	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		288,865
Totales		288,865	288,865

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

HENRI SAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 283
 RENAICO, 08/06/2012

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 \$ 257,400 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Ordenes de viaticos mdesde el N° 37 al N° 47 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 08/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	08/06/2012	257,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		122,180
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		135,220
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,180	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	135,220	
Totales		257,400	257,400

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	122,180	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	135,220	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257,400
Totales		257,400	257,400

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 BEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 118,197 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela servicio telefonico.
 Fecha de Pago 12/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26942858	12/06/2012	118,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		118,197
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,197	
Totales		118,197	118,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	118,197	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,197
		118,197	118,197

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 ROSAMAR FORREST FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 285
 RENAICO, 12/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Libreria Giorgio S.A.** Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ **376,007** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a **F: 205828-204990-205446-205229 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.**
 Fecha de Pago **12/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205628	12/06/2012	376,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		376,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,007	
Totales		376,007	376,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

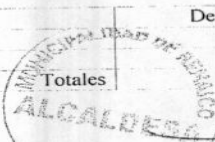
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	376,007	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		376,007
Totales		376,007	376,007



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

INTERNO

OBS.

iD

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

Decreto N° 286
 RENAICO, 12/06/2012

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 JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Rut 006547849-8
 La Cantidad de \$ 60,803 SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 12/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3940	12/06/2012	60,803

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		60,803
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,803	
Totales		60,803	60,803

COMPROBANTE DE EGRESO :

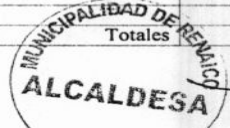
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	60,803	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,803
Totales		60,803	60,803


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO


 CONTADOR
 CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


 CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 287
 RENAICO, 12/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 419,103 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS
 Correspondiente a F: 100398-100397-101760-104971 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE
 OFICINA.
 Fecha de Pago 12/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103134	12/06/2012	419,103

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		419,103
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		419,103	419,103

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

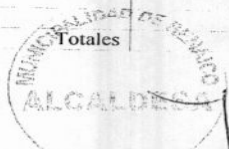
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	419,103	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		419,103
Totales		419,103	419,103



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 REFIPRINT INSUMOS Y LOGISTICA LTDA. Rut 076256700-8
 La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA EL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 13/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12468	13/06/2012	214,200

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		214,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200	
Totales		214,200	214,200

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	214,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,200
Totales		214,200	214,200

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GRIKIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 289
 RENAICO, 13/06/2012

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 **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ **690,200** SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **cancela reparaciones de Posta Tijeral**
 Fecha de Pago **13/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	13/06/2012	690,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		690,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	690,200	
Totales		690,200	690,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	690,200	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		690,200
Totales		690,200	690,200

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR CESFAM RENAICO

HENRIETTA TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 293
 RENAICO, 15/06/2012

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 598,700 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 15/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28058733	15/06/2012	598,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		598,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		598,700	598,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

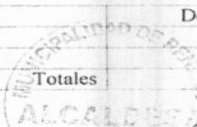
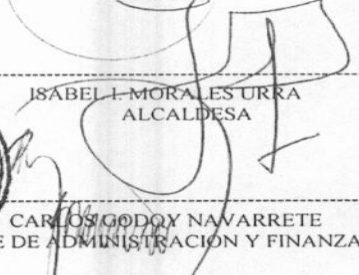
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	598,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		598,700
Totales		598,700	598,700


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 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




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: LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO
 Numero Doc: 4171 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: C/CSFAM RENAICO
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS FELIPE VALENZUELA OYARZO Rut 015292844-0
 La Cantidad de \$ 105,910 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS
 Fecha de Pago 15/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Obligaciones	Saldo Pres.
FACTURA	4171	15/06/2012	105,910		1,654,090
Total			105,910		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		105,910
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	105,910	
Totales		105,910	105,910

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
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	105,910	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		105,910
Totales		105,910	105,910

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

✓ Bueno Jefe Contabilidad

✓ Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

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

Decreto N° 296
 RENAICO, 20/06/2012

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 \$ 3,643,900 TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias desd el 16-05- al 15-06-2012 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 20/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6	20/06/2012	3,643,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

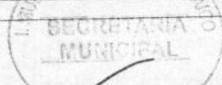
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,643,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,643,900	
Totales		3,643,900	3,643,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

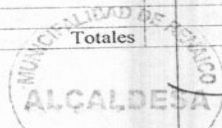
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,643,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	364,390	3,643,900
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		364,390
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		364,390
Totales		4,008,290	4,008,290



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL F. MORALES URRA
 ALCALDESA



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESEAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 298
RENAICO, 20/06/2012

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 MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 56.771 CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Fecha de Pago 20/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189321	20/06/2012	56,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		56,771
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		56,771	56,771

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	56,771	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		56,771
Totales		56,771	56,771



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABELT. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 141,670 CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 7094-7095-4512-5278 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5277	20/06/2012	141,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,670	
Totales		141,670	141,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,670	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,670
Totales		141,670	141,670


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URREA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 301
 RENAICO, 21/06/2012

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 \$ 217,473 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a F: 174656-169803 CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM
 RENAICO.
 Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174621	21/06/2012	217,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

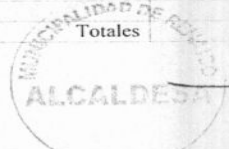
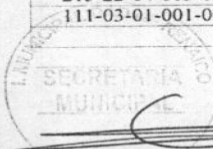
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		217,473
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,473	
Totales		217,473	217,473

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	217,473	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		217,473
Totales		217,473	217,473



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 413,149 CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS
 Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1219402	21/06/2012	413,149

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

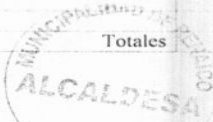
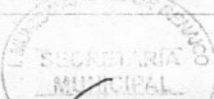
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		413,149
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		413,149	413,149

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	413,149	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		413,149
Totales		413,149	413,149



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 303
 RENAICO, 21/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bruno Elio Moggia Gardella Rut 076070686-8
 La Cantidad de \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5730	21/06/2012	235,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		235,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		235,620	235,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

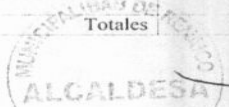
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	235,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,620
Totales		235,620	235,620



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° 304
 RENAICO, 21/06/2012

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 COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES BELLTELL Rut 077803150-7
 La Cantidad de \$ 89,250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE SISTEMAS DE ALTA VOZ
 Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4799	21/06/2012	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

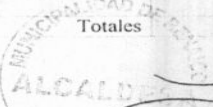
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



JUSTAVO 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 305
RENAICO, 21/06/2012

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 Codimed Ltda. Rut 078124770-7
La Cantidad de \$ 93,720 NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100873	21/06/2012	93,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		93,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		93,720	93,720

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	93,720	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,720
Totales		93,720	93,720

SECRETARIA
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA



JUSTAVO 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



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

Decreto N° 306
 RENAICO, 21/06/2012

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 Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7
 La Cantidad de \$ 141,243 CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 21/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21756	21/06/2012	141,243

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

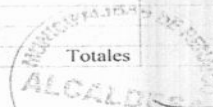
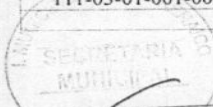
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,243
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		141,243	141,243

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,243	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		141,243
Totales		141,243	141,243



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL Y. 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 :

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

Fabiola Moya Galleguillos.
 952.000 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 CANCELA SERVICIO DE COCTAIL PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN CUENTA
 PUBLICA.
 22/06/2012

Rut 013730000-1

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	22/06/2012	952,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		952,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	952,000	
Totales		952,000	952,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	952,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		952,000
Totales		952,000	952,000

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

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN
 262.003
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRES PESOS
 F: 1253-1245 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES.
 22/06/2012

Rut 012562572-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1255	22/06/2012	262,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		262,003
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		262,003	262,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	262,003	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		262,003
Totales		262,003	262,003

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

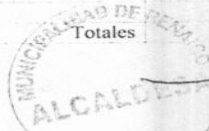
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[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 **GONZALO IGNACIO ANTONIO OÑATE** Rut 016676465-3
 La Cantidad de \$ **512.890** **QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE PUERTA PARA POSTA DE TIJERAL.**
 Fecha de Pago **22/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	22/06/2012	512,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		512,890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		512,890	512,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	512,890	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		512,890
Totales		512,890	512,890

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

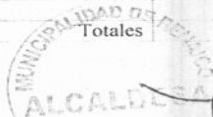
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 312
 RENAICO, 22/06/2012

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

DROGUERIA HOMANN SAC
 77,112 SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS
 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 22/06/2012

Rut 092288000-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1220123	22/06/2012	77,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

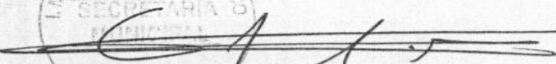

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		77,112
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,112	
Totales		77,112	77,112

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	77,112	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,112
Totales		77,112	77,112


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(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




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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ 65,676 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 22/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2845327	22/06/2012	65,676

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		65,676
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,676	
Totales		65,676	65,676

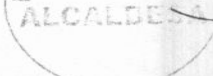

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	65,676	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,676
Totales		65,676	65,676


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS COBOY 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° 314
 RENAICO, 22/06/2012

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 \$ 120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 22/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	373	22/06/2012	120,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,190
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,190	
Totales		120,190	120,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,190	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,190
Totales		120,190	120,190


 GUSTAVO 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

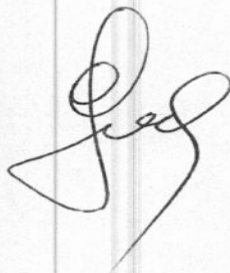
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 315
 RENAICO, 22/06/2012

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 FARMACEUTICA Y COMERCIAL APUMAN
 1a Cantidad de \$ 113.050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 22/06/2012

Rut 076058891-1

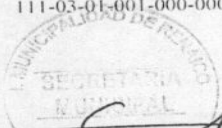
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1839	22/06/2012	113.050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113.050	113.050
532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	113.050	113.050
Totales			113.050	113.050

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°		FECHA	CHEQUE N°	\$	Debe	Haber
Código Cuenta	215-22-04-004-000-000				113.050	113.050
111-03-01-001-000-000					113.050	113.050
Totales					113.050	113.050



 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOY NAVARRIETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 (Signature)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS** Rut 076934800-k
 La Cantidad de \$ **53,550** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE SCANER.**
 Fecha de Pago **22/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	246	22/06/2012	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

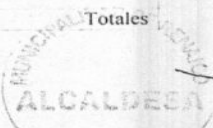
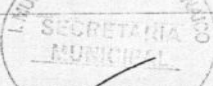
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,550	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		53,550
Totales		53,550	53,550

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	53,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		53,550
Totales		53,550	53,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 318
 RENAICO, 25/06/2012

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 \$ 40,547 CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Imponibles de funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 del 05-12-2008
 correspondiente a Junio 2012
 Fecha de Pago 25/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	6	25/06/2012	40,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

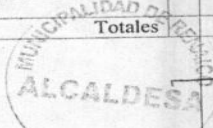
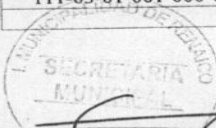
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,547
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,547	
Totales		40,547	40,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40,547	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,547
Totales		40,547	40,547



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

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CONTADOR
 CARLOS RUIZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]

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

Decreto N° 320
 RENAICO, 25/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 219,673 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 25/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	31	25/06/2012	219,673

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

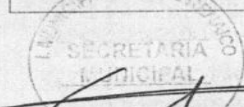
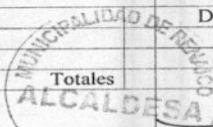
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

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	219,673	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		219,673
	Totales	219,673	219,673



[Signature]

OSIVINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MÓNICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES TORRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]