

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

Decreto N° 73
 RENAICO, 02/03/2012

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

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
 612,263
 B: 13028487 F: 2239905
 02/03/2012

Rut 076073164-1
 SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2239959	02/03/2012	612.263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

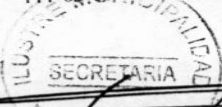
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		486.870
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		125.393
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		612.263	612.263

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	486.870	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	125.393	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		612.263
		612.263	612.263



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL I. MORALES URREA
 ALCALDESA



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



[Signature]
 CARLOS OSORIO 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 tercero 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
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 426,443 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 RUT 090635000-9
 CANCELA TELEFONIA FIJA.
 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27279955	02/03/2012	426.443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		426,443
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		426,443	426,443

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	426,443	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		426,443
		426,443	426,443



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS CODOY 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° 75
 RENAICO, 02/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **308.210** TRESIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.**
 Fecha de Pago **02/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	387	02/03/2012	308,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

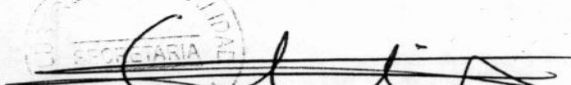
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

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 :

EGRESO N° ASIENTO 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS OTONN VARRETE
 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 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 159,448 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26542187	02/03/2012	159,448

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		159,448
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		159,448	159,448

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	159,448	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		159,448
Totales		159,448	159,448



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 156,800 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Resoluciones de viaticos desde el N° 13 al N° 18 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	02/03/2012	156,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 77


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		34,620
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,180	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,620	
Totales		156,800	156,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

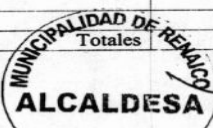
ASIENTO N°..... FECHA

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	34,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		156,800
Totales		156,800	156,800




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORALES URREA
 ALCALDESA



 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



 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 \$ **186,232** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **Cancela Rendicion de Fond Fijo segun detalle adjunto.-**
 Fecha de Pago **02/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	4	02/03/2012	186,232

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	186,232	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		186,232
	Totales	186,232	186,232




 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
 CESFAM RENAICO

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° 79
 RENAICO, 02/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 14,955,867 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Programas Salud Febrero 2012
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2	02/03/2012	14,955,867

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,725,700
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		772,400
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		810,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		290,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		6,831,317
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,896,450
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	14,955,867	
	Totales	14,955,867	14,955,867

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,725,700	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	772,400	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	810,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	6,831,317	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,896,450	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,340,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,557,017
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		772,400
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		810,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		290,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,896,450
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,495,587	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,495,587

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 \$ 58.250 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14282284	02/03/2012	58,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		58,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		58,250	58,250

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	58,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,250
Totales		58,250	58,250



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



[Signature]
 ISABEL L. MORALES ORRA
 ALCALDESA

[Signature]
 CARLOS SANCHEZ VARRETE
 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 AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 302.850 TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14292136	02/03/2012	302,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

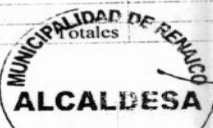
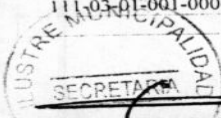
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		302,850
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		302,850	302,850

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	302,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		302,850
Totales		302,850	302,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAZARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 778,058 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANACELA ELECTRICIDAD DE URGENCIA.
 Fecha de Pago 02/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2251847	02/03/2012	778,058

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

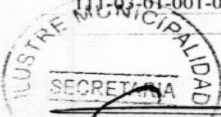
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		778,058
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		778,058	778,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	778,058	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		778,058
Total		778,058	778,058



GUSTAVO CHAVEZ SEÑULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA

MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

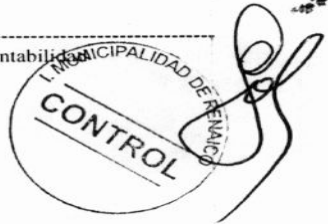
CARLOS GUERRA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



os :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 Cantidad de \$ 738,690 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 correspondiente a CANCELA HORAS DE PROGRAMA URGENCIA RURAL FEBRERO 2012
 fecha de Pago 06/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		100,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		638,690
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	738,690	
Totales		738,690	738,690



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	638,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		100,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		638,690
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	73,869	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	812,559	73,869
			812,559


 ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR MUNICIPAL

 HERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 \$ **34,380** **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**
 Correspondiente a **cancela agua de posta de Tijeral.**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57495	07/03/2012	34,380

ANOTese COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		34,380
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		34,380	34,380

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	34,380	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,380
Totales		34,380	34,380

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA

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

Vistos :

OBBLIGACION

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 :

AGUAS ARAUCANIA
 Doc. 480307
 C/cto: RENAICO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 95,950 NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela consumo de agua de contabilidad.
 Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480307	07/03/2012	95,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		95,950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		95,950	95,950

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		95,950
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	95,950	
Totales		95,950	95,950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

BERNAN FORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CAROLINA NAVARRETE
 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° 87
 RENAICO, 07/03/2012

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 \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
 293,658 **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27369773	07/03/2012	293,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		293,658
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		293,658	293,658

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	293,658	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		293,658
Totales		293,658	293,658



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS BODOY 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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 191.709 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a Servicio de lavandería correspondiente al mes de febrero.
 Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97	07/03/2012	191,709

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

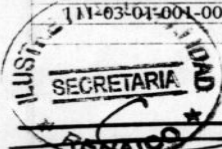
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		191,709
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		191,709	191,709

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	191,709	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		191,709
		191,709	191,709



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL T. MORALES TORRA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA** Rut 096504550-3
 La Cantidad de \$ **134,503** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE TONER.**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130014	07/03/2012	134,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		134,503
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		134,503	134,503

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	134,503	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		134,503
Total		134,503	134,503

SECRETARIA
 DIRECTOR
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

JUSTAVO CHAVEZ SEHULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDESA
 I. MUNICIPALIDAD DE 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
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 90
 RENAICO, 07/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 332,367 TRESIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
 Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18984	07/03/2012	332,367

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		332,367
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		332,367	332,367

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	332,367	
111-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		332,367
		332,367	332,367



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 16,053 DIECISEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6611737	07/03/2012	16,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		16,053
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		16,053	16,053

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	16,053	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,053
Totales		16,053	16,053



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELA MORALES URRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 **LABORATORIOS SILESIA S.A.** Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ **2.353,143** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
 CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a F: 49894-50262-50555-54768-54069-51911-52814-52365-52845-52471-51370-51571-48730-49830-
 49974-85996-85596-85512-55898-85068-55802.
 Fecha de Pago 08/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50391	08/03/2012	2,353,143

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,353,143
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		2,353,143	2,353,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		2,353,143
Totales		2,353,143	2,353,143



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

OSCAR 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 HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PLACA.
Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	307	07/03/2012	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		285,600
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285,600	
Totales		285,600	285,600

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	285,600	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,600
Totales		285,600	285,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRRA
ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Hospital Angol Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 1,950,790 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
 NOVENTA PESOS
 Correspondiente a F: 6968 09/01/2012 F: 7014 15/02/2012 CORRESPONDIENTE A EXAMENES REALIZADOS
 POR EL HOSPITAL DE ANGOL A PCTES DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 08/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6967	08/03/2012	1,950,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,950,790
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		1,950,790	1,950,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,950,790	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,950,790
Totales		1,950,790	1,950,790



OSCAR CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



istos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 1992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 la Cantidad de \$ 1,098,555 UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 correspondiente a Cancela comprobantes de pago de Permisos de Circulación de Vehiculos del Cesfam Renaico
 fecha de Pago correspondientes al año 2012.-
 13/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	13/03/2012	1,098,555

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		1,098,555
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,098,555	
Totales		1,098,555	1,098,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,098,555	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,098,555
Totales		1,098,555	1,098,555

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTA GAVAZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR
 ORRESTO FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 SABEL MORALES HERRERA
 ALCALDESA
CONTADOR
 CARLOS RODRIGUEZ VARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 96
 RENAICO, 14/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DEL 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 Comercial Center Ltda.
 La Cantidad de \$ 60.810 SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina
 Fecha de Pago 14/03/2012

DECRETO: RENAICO

Rut 088755700-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154543	14/03/2012	60.810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

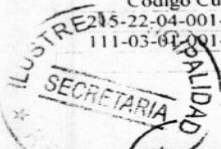
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		60,810
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,810	60,810

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	60,810	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,810
Totales		60,810	60,810



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Signature]
 CARLOS MUÑOZ 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° 97
 RENAICO, 14/03/2012

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 EASY S.A. Rut 096671750-5
 La Cantidad de \$ 40.594 CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14497672	14/03/2012	40,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	40,594	40,594
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,594	40,594
Totales		40,594	40,594

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	40,594	40,594
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	40,594	40,594



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES PARRA
 ALCALDESA



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 49,861 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53066	14/03/2012	49,861

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

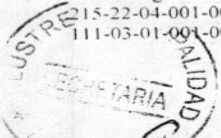
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,861
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		49,861	49,861

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	49,861	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,861
		49,861	49,861



GUSTAVO CHAVEZ SPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL.

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ILDEFONSO TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO:

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 323.417 TRESIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182454	14/03/2012	323.417

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 99

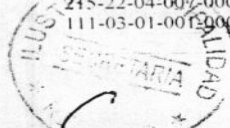
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		323.417
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		323.417	323.417

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	323.417	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		323.417
Totales		323.417	323.417



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 100
 RENAICO, 14/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 la Cantidad de \$ 27.751 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA ELECTRICIDAD DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2251848	14/03/2012	27.751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

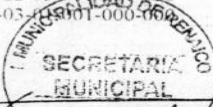
Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		27.751
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		27.751	27.751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	27.751	
111-03-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27.751
		27.751	27.751



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL EMIGRALES URRUTIA
 ALCALDESA

BERNABE TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ VARRIET
 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 Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 257.397 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 51713 10/03/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51837	14/03/2012	257.397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,397
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		257,397	257,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257,397	
44-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257,397
Totales		257,397	257,397



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES TORRA
 ALCALDESA



MERIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GORDY 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 LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 110,670 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a F: 47983 06/02/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48014	14/03/2012	110,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

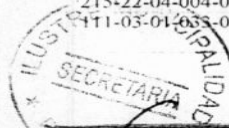
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		110,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		110,670	110,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,670	
411-03-01-003-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		110,670
		110,670	110,670



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRÉTE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 103
 RENAICO, 14/03/2012

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

BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.
 174.930
 COMPRA DE INSUMOS PARA POSTRADOS.
 14/03/2012

Rut 076020266-5

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14162	14/03/2012	174.930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		174.930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		174.930	174.930

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	174.930	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		174.930
		174.930	174.930

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL E. MORALES-URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

V Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Faint circular stamp]

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

Decreto N° 104
 RENAICO, 14/03/2012

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.
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 14/03/2012

Rut 080621200-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1262777	14/03/2012	10.710

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 104



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10.710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		10.710	10.710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.710	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		10.710
Totales		10.710	10.710



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero



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

Decreto N° 105
 RENAICO, 14/03/2012

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

INTERPHARMA S.A.
 109.004 CIENTO NUEVE MIL CUATRO PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 14/03/2012

Rut 099543190-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22079	14/03/2012	109,004

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		109,004
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		109,004	109,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,004	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		109,004
		109,004	109,004

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES BUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 106
 RENAICO, 14/03/2012

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 SHARP Y DOHME (I.A.) CORP** Rut 059043540-6
 La Cantidad de \$ **69,958** SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **14/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47919	14/03/2012	69.958

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

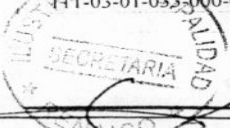

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69.958
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69.958
Totales		69.958	69.958

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69.958
441-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		69.958
Totales		69.958	69.958



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



 ISABEL I. MORALES TORRA
 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° 107
RENAICO, 14/03/2012

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 \$ 185.640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 14/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23314	14/03/2012	185.640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		185.640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		185.640	185.640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.640	
141-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		185.640
		185.640	185.640

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL L. MORALES URRA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE 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° 108
 RENAICO, 15/03/2012

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 **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM** Rut 076186052-6
 La Cantidad de \$ **229.051** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO**
 Fecha de Pago **15/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	15/03/2012	229.051

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		229.051
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO, O CONSUMO		
Totales		229.051	229.051

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	229.051	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		229.051
		229.051	229.051

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCA TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 109
RENAICO. 15/03/2012

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 CARIBBEAN LTDA. Rut 076830090-9
La Cantidad de \$ 382.395 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA Documento Numero 33125 Fecha 15/03/2012 Monto 382.395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		382.395
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		382.395
Totales		382.395	382.395

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	382.395	
403-01-033-000-000*	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS	382.395	
		382.395	382.395

SECRETARIA
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
[Signature]

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
[Signature]

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

CAROLINA POY NAY ARRETE
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 YURI RAUL CASTILLO MARIN Rut 012809893-3
 La Cantidad de \$ 178.500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FUMIGACION DEL CESFAM.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1461	15/03/2012	178.500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

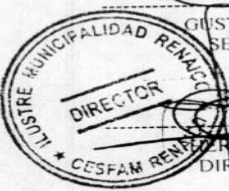
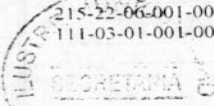
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		178,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500	
Totales		178,500	178,500

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	178,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		178,500
Totales		178,500	178,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS MONTECINO VARRETE
 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 Nipro Medical Corporation
 La Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Rut 059077290-9

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		164611	15/03/2012	60,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

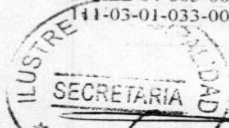
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,690	60,690

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	60,690	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		60,690
Totales		60,690	60,690



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES TORRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARETE
 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 Soc. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2
 La Cantidad de \$ 62.475 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OTOSCOPIO.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		19300	15/03/2012	62,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		62,475	62,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,475	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		62,475
Totales		62,475	62,475

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS EDY 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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 458,150 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173198	15/03/2012	458,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		458,150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		458,150	458,150

COMPRÓBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	458,150	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		458,150
Totales		458,150	458,150

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

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABELA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 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]

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 DIPROLAB LTDA. R/L 078027120-5
 La Cantidad de \$ 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		89531	15/03/2012	50,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,575
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		50,575	50,575

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	50,575	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		50,575
		50,575	50,575



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALBERTO FORRESTUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL 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° 115
 RENAICO, 15/03/2012

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.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	15/03/2012	240,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

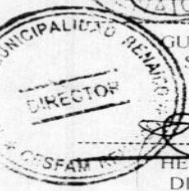
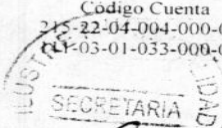
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		240,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		240,380	240,380

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	
215-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		240,380
Totales		240,380	240,380



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES NARRA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DEL 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 S 375,540 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		2688962	15/03/2012	375.540

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

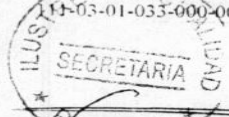
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		375.540
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		375.540	375.540

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	375.540	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		375.540
Totales		375.540	375.540



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CAROLINA TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDESA
 CARLOS ZUCCHINI 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 OPKO CHILE S.A. RUT 076669630-9
 La Cantidad de S 418.880 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		46876	15/03/2012	418,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 117

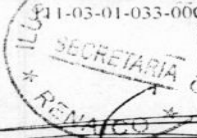
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		418,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		418,880	418,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	418,880	
111-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		418,880
		418,880	418,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES BURRA
 ALCALDESA



CHRISTIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7
 La Cantidad de S 530.264 QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		52040	15/03/2012	530,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

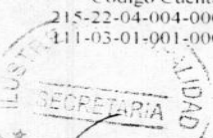
Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		530,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	530,264	530,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	530,264	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		530,264
	Totales	530,264	530,264



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MERIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

CARLOS GODOY Y VARRETE
 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 transitorios de la Ley N° 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 S SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA. Rut 076140062-2
 169.789 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	472	15/03/2012	169,789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		169,789
552-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		169,789	169,789

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	169,789	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		169,789
		169,789	169,789

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 ISABEL L. MORALES TORRA
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 CARLOS ... VARRETTE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Large 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 Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de S 137.088 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 56487 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56414	15/03/2012	137,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 120

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,088
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		137,088	137,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,088
411-03-01-033-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		
Totales		137,088	137,088



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS RODRIGUEZ PARRETE
 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° 121
 RENAICO, 15/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.
 72.221 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 15/03/2012

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98052	15/03/2012	72.221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	72.221	72.221
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72.221	72.221
Totales		72.221	72.221

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Detalle	Debe	Haber
MATERIALES DE OFICINA	72.221	72.221
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	72.221	72.221
Total	72.221	72.221

Código Cuenta
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA
 11-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS



GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO *

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu
 La Cantidad de S 42.708 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 1425059 16/12/2012 1441952 27/01/2012
 Fecha de Pago 15/03/2012 Rut 061608700-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1445002	15/03/2012	42.708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

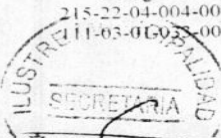
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42.708
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42.708	42.708

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42.708	
11-03-000-000-000	DISTRIBUCION DE PROGRAMAS		42.708



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a CECILIA MARGARITA OÑATE NOVOA Rut 013960432-6
 La Cantidad de \$ 76.000 SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	15/03/2012	76.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		76.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		76.000	76.000

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	76.000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		76.000
Totales		76.000	76.000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR CESFAM RENAICO
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CESFAM RENAICO
 CARLOS TORRES YARRETE
 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 CARLOS HUERTA Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076060910-2
 La Cantidad de \$ 2.017.050 DOS MILLONES DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		12199	15/03/2012	2.017.050

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2.017.050
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		2.017.050	2.017.050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° S.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2.017.050	
447-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2.017.050
Totales		2.017.050	2.017.050

[Handwritten signature]
 SECRETARIA

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

[Handwritten signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 CARLOS HUERTA Y 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 AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 136.850 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		14292133	15/03/2012	136.850

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		136.850
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		136.850	136.850

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	136.850	
411-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136.850
Totales		136.850	136.850



GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MARRETE
 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° 126
 RENAICO, 15/03/2012

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 \$ 287.385 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
 CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 15/03/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		278372	15/03/2012	287.385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

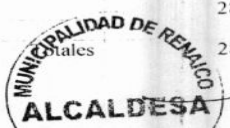
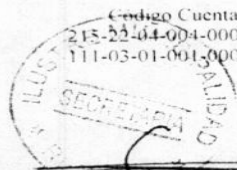
Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		287.385
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		287.385	287.385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	287.385	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		287.385
Totales		287.385	287.385



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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 :

V

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Sociedad Oftalmologica del Sur Ltda.** Rut 078768760-1
 La Cantidad de \$ **2,193,000** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a **cancela consultas oftalmologicas y entrega de lentes simples a pacientes del Cesfam Renaico**
 Fecha de Pago **20/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	375	20/03/2012	2,193,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS		2,193,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,193,000	
Totales		2,193,000	2,193,000

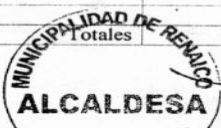
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	2,193,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		2,193,000
Totales		2,193,000	2,193,000

[Handwritten signatures and stamps]
 ALISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CESFAM FERRAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Handwritten signature]
 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° 128
 RENAICO, 20/03/2012

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 **LORENZO CRISTIAN VILLALON ALVIAL** Rut 011680232-5
 La Cantidad de \$ **773,500** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA TRASLADO DEL CESFAM RENAICO**
 Fecha de Pago **20/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	531	20/03/2012	773,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		773,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		773,500	773,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	773,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		773,500
		773,500	773,500

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Handwritten signature]
 ISABELA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 CARLOS GUDY 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° 129
 RENAICO, 20/03/2012

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:

Rut 078087980-7

El Tesorero Municipal Pagará a **Farmaceutica Shubert Cia. Ltda.**
 La Cantidad de \$ **132.090** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.**
 Fecha de Pago **02/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20121	20/03/2012	132,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,090	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		132,090
Totales		132,090	132,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,090	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,090
Totales		132,090	132,090

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL MORALES TORRES
 ALCALDESA

CARLOS BOJOY NAVARRÉTE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,256,850 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Caqncela Extensiones Horarias desde el 16-2-2012 al 15-03-2012 al Personal Cefsam Renaico
 Fecha de Pago 23/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	23/03/2012	2,256,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

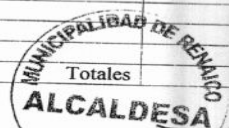
MPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,256,850
Totales		2,256,850	2,256,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	2,256,850	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,256,850
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	225,685	
Totales		2,482,535	2,482,535



SECRETARIA MUNICIPAL
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 HAYEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 GORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 32,121,752 TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Remuneraciones Marzo 2012 al Personal Cefsam Renaico
 Fecha de Pago 23/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	23/03/2012	32,121,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

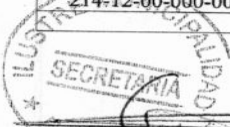
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,553,449
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,904,183
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		914,574
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,548,164
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		780,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9,481
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		355,775
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		392,383
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,474,440
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		75,447
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,372,206
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		287,619
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		480,373
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		843,480
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		959,275
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,985,688
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		41,521
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		649,765
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		2,000,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		156,541
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		187,036
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		642,410
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		28,384
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		3,094,107
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		40,101
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		200,537
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		55,860
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD		22,055
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,950,849	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,170,903	
	Totales	32,121,752	32,121,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

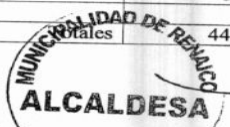
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,553,449	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,904,183	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	914,574	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,548,164	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	780,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	9,481	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	355,775	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	392,383	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,474,440	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,447	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,372,206	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	287,619	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	480,373	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	843,480	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	959,275	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,985,688	
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	41,521	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	649,765	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	2,000,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	156,541	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	187,036	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	642,410	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	28,384	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	3,094,107	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	200,537	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55,860	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	22,055	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,121,752
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	5,226,632	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		5,226,632
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	156,756	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		156,756
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,779,817	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,779,817
		44,284,957	44,284,957



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



ABEL L. MORALES URRUTIA
ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE 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° 132
 RENAICO, 23/03/2012

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
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de S 248,495 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle.-
 Fecha de Pago 23/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	6	23/03/2012	248,495

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	248,495	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		248,495
Totales		248,495	248,495

SECRETARIA
 HAVEX SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 HERNAN MORALES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 BEL 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

[Handwritten signature]