

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
La Cantidad de \$ 249,443 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a ancila Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
Fecha de Pago 02/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	15	02/05/2012	249,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	249,443	249,443
111-03-07-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	249,443	249,443

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
MABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CONTADOR
CESFAM RENAICO
CARLOS GODOY NAVARRETE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD RENICO
CESFAM RENICO

DIA	ITEM	BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE	0
FONDO FIJO					
16	Pasaje	682491949	Buses Bio Bio	Rco. Angol Mansol Frz Pinto Oncologia Temuco	3.500
16+	Pasaje	685257283	Buses Bio Bio	An gol Tco. Mansol Frz Pinto Oncologia Temuco	1.000
16	Pasaje	320084	Línea Azul	Tco. Los Angeles Mansol Frz Pinto Oncologia Tco.	3.500
23	Pasaje	685510905	Buses Bio Bio	Rco. Angol Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	682494053	Buses Bio Bio	Angol Rco. Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	682491448	Buses Bio Bio	Rco. Angol Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	680857770	Buses Bio Bio	Angol Rco. Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	678728243	Buses Bio Bio	Rco. Angol Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	675322102	Buses Bio Bio	Angol Rco. Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	682492166	Buses Bio Bio	Rco. Angol Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
23	Pasaje	685256148	Buses Bio Bio	Angol Rco. Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia	1.000
TOTAL					16,000

SALDO

-16,000



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

COMERCIAL MOARE LTDA.
880,362 OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES DEL CESFAM RENAICO
13/03/2012

Rut 079914700-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4058	13/03/2012	880,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

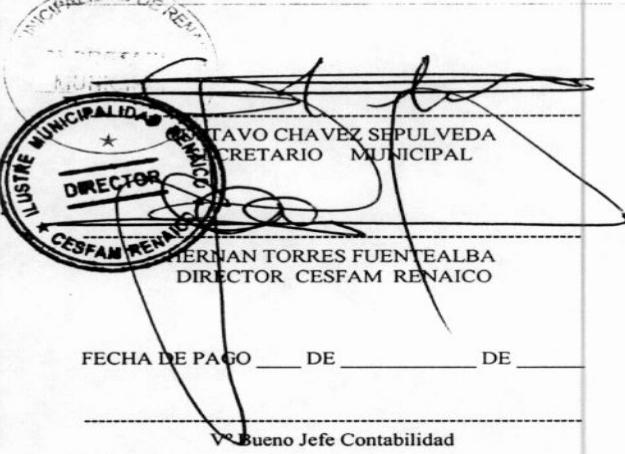
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	880,362	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		880,362
	Totales	880,362	880,362

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	880,362	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		880,362
	Totales	880,362	880,362



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	Municipalidad de Renaico 16,673,082	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS	Rut 069180400-3
Correspondiente a Fecha de Pago	Cancela Planillas de Salud Abril 2012 04/05/2012		

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	04/05/2012	16,673,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,020,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,568,750	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	752,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,559,549	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,342,783	
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	16,673,082	
	Totales	16,673,082	16,673,082

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,020,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,568,750	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	752,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,559,549	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,342,783	
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 PRÓPIOS	9,579,549	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,568,750	
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL	800,000	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR	752,000	
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	290,000	
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA	2,342,783	
111-03-01-012-000-000	MHER	1,340,000	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,667,308	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,667,308	

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 368,780 TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS

Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CESFAM DE RENAICO.
Fecha de Pago 07/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27737843	07/05/2012	368,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	368,780	368,780
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	368,780	368,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	368,780	368,780
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	368,780	368,780

SECRETARIA
MUNICIPAL

ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CESFAM RENAICO
DIRECTOR
CARLOS TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DETALLE
CONTADOR
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFER DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

10/5/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 152,908 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.
Fecha de Pago 07/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26830262	07/05/2012	152,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	152,908	152,908
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	152,908	152,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	152,908	152,908
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	152,908	152,908

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO

ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 202
RENAICO, 07/05/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 149,052 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a F: 493299 09/05/2012 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE
RENAICO.

Fecha de Pago 07/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14678885	07/05/2012	149,052

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	149,052	149,052
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	149,052	149,052

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	149,052	149,052
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	149,052	149,052



ESTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



FERNAN TORRES FUENTELBALA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



10/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 232,050 RUT 079991580-4
Correspondiente a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.
CANCELAR MANTENCIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM
RENAICO.

Fecha de Pago 07/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		136385	07/05/2012	232,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	232,050	232,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050	232,050
	Totales	232,050	232,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	232,050	232,050
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	232,050	232,050
	Totales	232,050	232,050

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



16-05-12
ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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
La Cantidad de \$ 284,886 Rut 004209248-7
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS

Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL CESFAM DE RENAICO.
Fecha de Pago 07/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19018	07/05/2012	284,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	284,886	284,886
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,886	284,886
	Totales	284,886	284,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	284,886	284,886
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	284,886	284,886

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ASIENTE MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

J. Bueno
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
10-5/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 Manríquez Rut 010390816-7
La Cantidad de \$ 216,342 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE LA LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO
Fecha de Pago 07/05/2012 2012 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99	07/05/2012	216,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	216,342	216,342
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,342	216,342
	Totales	216,342	216,342

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	216,342	216,342
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	216,342	216,342

*ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
FERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO*

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*CONTA
RENAICO*



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$

MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
337,960 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA
PESOS

Rut 010292429-0

Correspondiente a

CANCELA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO

Fecha de Pago

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

07/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	396	07/05/2012	337,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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
La Cantidad de \$ 27,100 VEINTISIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE TIJERAL.
Fecha de Pago 07/05/2012

Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58748	07/05/2012	27,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :207

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	27,100	27,100
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAIKO
JAVIER TORRES FUENTELABA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



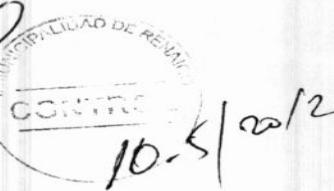
MUNICIPALIDAD DE RENAIKO	ALCALDESA
Totales	27,100 27,100 27,100

ISABEL L MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a Cancela Planilla de Chile Crece Contigo a Rene Torres Panes y Viviana Sepulveda Muñoz
Fecha de Pago 08/05/2012

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	08/05/2012	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	90,000	90,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	90,000	90,000

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	90,000	90,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	9,000	9,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
	Totales	99,000	99,000

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 336,416 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS

Correspondiente a Cancela Orden de viaticos desde el N° 30 al N° 36
Fecha de Pago 08/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	4	08/05/2012	336,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	169,838	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		166,578
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	169,838	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	166,578	
	Totales	336,416	336,416

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	169,838	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		166,578
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		336,416

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

ISABEL L MORALES URRA ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
La Cantidad de \$ 228,500 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a Cancela Rendicion ded Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
Fecha de Pago 08/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	22	08/05/2012	228,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	228,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	228,500	228,500

*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL*
*HERMILIN TORRES FUENTEAALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO*
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
Vº Bueno Jefe Contabilidad

*ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA*
CONTADOR
*CARLOS GODOY NAVARRETE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS*
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

Jay
RENDICION DE RENDICION
CONTRO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A.
La Cantidad de \$ 279,264 Rut 091575000-1
Correspondiente a F: 2774051 03/04/2012 2774566 03/04/2012 2774072 03/04/2012. (Cuentas Socofar S.A.)
Fecha de Pago 17/05/2012 6/2/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		2832329	17/05/2012	279,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279,264	279,264
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,264	279,264
	Totales	279,264	279,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279,264	279,264
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	279,264	279,264

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Joe

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Control

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC CONSTR DE INMUEBLES Y COMZ DE ARTS D
La Cantidad de \$ 37,900 TREINTA Y Siete MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA FOTOCOPIAS DE PLANOS.
Fecha de Pago 17/05/2012

Rut 076754760-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2424	17/05/2012	37,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,900	37,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,900	37,900
	Totales	37,900	37,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

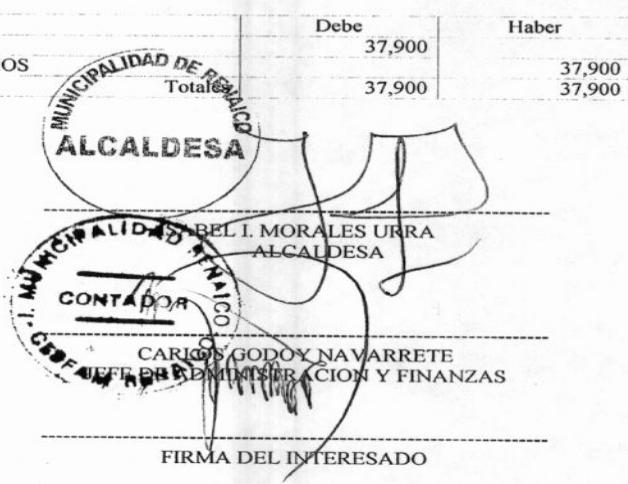
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,900	37,900
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	37,900	37,900



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PILASI YERRAZURIZ LTDA
La Cantidad de \$ 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a compra de detergente para lavadoras de material quirúrgico.
Fecha de Pago 17/05/2012

Rut 076035740-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1490	17/05/2012	116,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	116,620	116,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	116,620	116,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000 532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	116,620	116,620
	Totales	116,620	116,620

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
FERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Handwritten signatures and initials over the text]

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

[Handwritten signatures and initials over the text]

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature over a circular stamp]

CONTROL

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

Decreto N° 214
RENAICO, 17/05/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO
114,605 CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORES.
17/05/2012

Rut 012741216-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	474	17/05/2012	114,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	114,605	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		114,605
	Totales	114,605	114,605

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

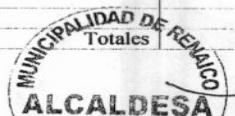
EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	114,605	
111-00-001-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		114,605
	Totales	114,605	114,605



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

fernán TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 215
RENAICO, 17/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 485,901 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CANCELAR TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO.
Fecha de Pago 17/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27831787	17/05/2012	485,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	485,901	485,901
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
	Totales	485,901	485,901

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	485,901	485,901
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	485,901	485,901



SUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



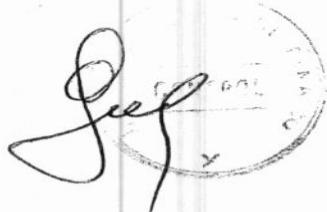
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 793,812 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla der Inscripcion Urgencia Abril 2012
 Fecha de Pago 18/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELdos	8	18/05/2012	793,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	793,812	793,812
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	793,812	793,812
	Totales	793,812	793,812

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° : FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	793,812	793,812
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	793,812	793,812
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	79,381	79,381
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	35,906	35,906
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,906	35,906
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	909,099	909,099
	Totales	909,099	909,099

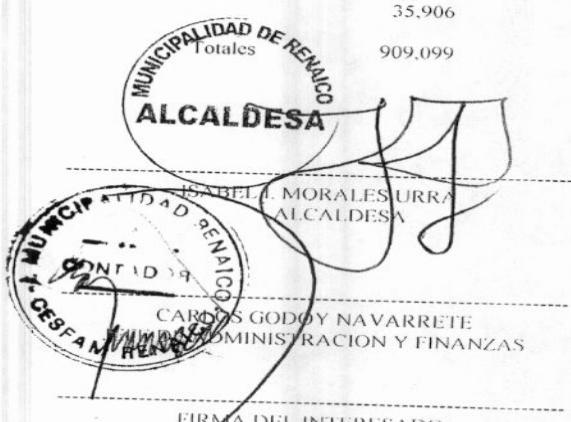


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

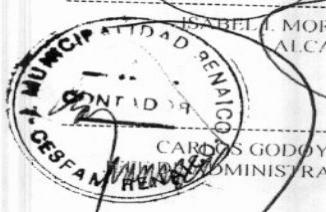


MONIQUE E. URREA ARAYA
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



ISABELA MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODDÍY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 0969-15670-2
La Cantidad de \$ 153,938 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
Correspondiente a compra de medicamentos.
Fecha de Pago 18/05/2012

FACTURA	Documento	Número	Fecha	Monto
ANEXOS/1	00000000000000000000000000000000	188371	18/05/2012	153,938

COMPROBANTE DE VENTA

IMPRESA DE VENGAMIENTO 217		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
			153,938	153,938
		Totales	153,938	153,938

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 Detalle
111-03-00000-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
111-03-00000-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS
MUNICIPALIDAD DE RENAO

	Debe	Haber
	153,938	153,938
Totales	153,938	153,938

ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
IPALIDAB RENAIKO
RECTOR
JUAN TORRES FUENTEA
RECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO: DE: AÑO:

~~FIRMA DEL INTERESADO~~

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

A circular stamp with a decorative border. The word 'CONTROLE' is printed in the center. The outer ring contains the text 'EXCELENTE' at the top and 'REVISADA' at the bottom. A date '10-10-1964' is stamped in the lower right quadrant.

CARLOS GODOY NAVARRETE
DE ADOLFO GODOY Y FINANZAS

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 WINPHARM SPA
La Cantidad de \$ 34.272
Correspondiente a COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS
Fecha de Pago 22/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4461	22/05/2012	34.272

ANOTESSE COMUNIQUESE Y DESI CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.272	34.272
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34.272	34.272
Totales		34.272	34.272

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°	FECHA	ASIENTO N°	FECHA	CHQUE N°	\$
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.272	34.272		
111-02-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	34.272	34.272		
Totales		34.272	34.272		



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAIKO



ISABEL MORALES URIBA
ALCALDESA

CARLOS GOMEZ NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FECTA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Señor



Vistos :

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

DECRETO:

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

QUALIN FARMACEUTICA LTDA.
233.240 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS.
22/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		21653	22/05/2012	233.240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESPUEZ CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	233.240	233.240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233.240	233.240
	Totales	233.240	233.240

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta
215-22-004-000-000
532-04-00-000-000-000
SECRETARIA MUNICIPAL

Detalle
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

Debe	Haber
233.240	233.240
233.240	233.240

GUSTAVO CHAVEZ SPUYVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA E. URREA ARAVA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL E. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS ALMODOVAR NAVARRETE
JEF DE ADM. Y SECCION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC 184.450	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	Rut 077520490-7
Correspondiente a Fecha de Pago	COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS 22/05/2012		

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		5483	22/05/2012	184.450

ANOTENSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184.450	184.450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184.450	184.450
	Totales	184.450	184.450

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184.450	184.450
111-02-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	184.450	184.450
	Totales	184.450	184.450

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DI: ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Jesus

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Jesus

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Rut 076631490-2
La Cantidad de \$ 215.985 DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS.
Fecha de Pago 22/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3026	22/05/2012	215.985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	215.985	215.985
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215.985	215.985
	Totales	215.985	215.985

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	215.985	215.985
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	215.985	215.985
	Totales	215.985	215.985

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 222
RENAICO, 22/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	Municipalidad de Renaico 2,680,550	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	Rut 069180400-3
Correspondiente a Fecha de Pago	Cancela Extensiones Horarias desde el 16-04 al 15-05-2012 en el Cesfam 22/05/2012		

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDO	5	22/05/2012	2,680,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,680,550	2,680,550
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	2,680,550	2,680,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,680,550	2,680,550
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	268,055	268,055
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
	Totales	2,948,605	2,948,605

ESTE DOCUMENTO FUE AUTORIZADO POR
ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
D. F. R. S. M.
MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADORA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEF. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Isabel Morales Urra

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

Decreto N° 223
RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias a Judith Gana Diaz y Alex Garrido Vergara del 16-04 al 15-05-2012
Fecha de Pago 23/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELdos	6	23/05/2012	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :223

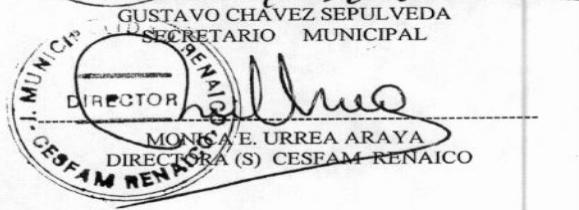
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	75,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		75,000
	Totales	75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

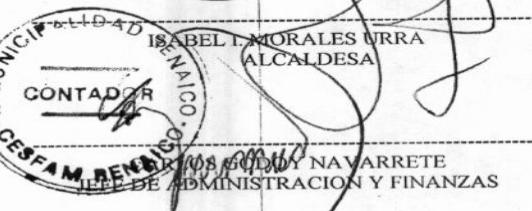
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	75,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	7,500	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		7,500
	Totales	82,500	82,500



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



FIRMA DEL INTERESADO

Decreto N° 223
RENAICO, 23/05/2012

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias a Judith Gana Diaz y Alex Garrido Vergara del 16-04 al 15-05-2012
Fecha de Pago 23/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELdos	6	23/05/2012	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :223

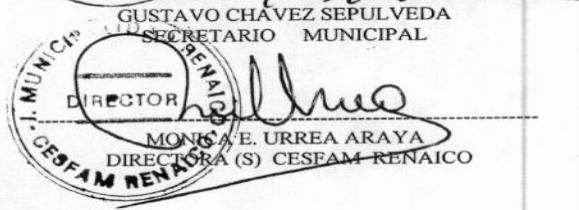
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	75,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	7,500	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		7,500
	Totales	82,500	82,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

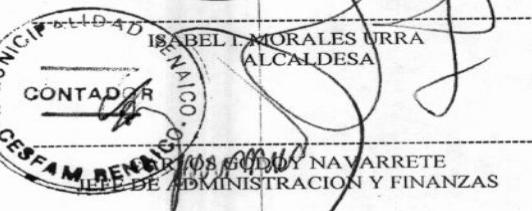
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	75,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	7,500	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		7,500
	Totales	82,500	82,500



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 224
RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete
La Cantidad de \$ 254,740 Rut 005953069-0
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA
PESOS
Correspondiente a Cancia Rendicion ded Fondo Fijo segun detalle adjunto.-
Fecha de Pago 23/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	24	23/05/2012	254,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	0	Haber	0
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	254,740	254,740		254,740	254,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	254,740	254,740
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	254,740	254,740

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
D. P. T. 110
MONICA E. URREA ARAYA
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTA
J. C. S.

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CONTADOR
CESFAM RENAICO
CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

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

Decreto N° 226
RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7
La Cantidad de \$ 79,730 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
Fecha de Pago 23/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		223007	23/05/2012	79,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,730	79,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	79,730	79,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,730	79,730
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	79,730	79,730

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR CESFAM
FERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CONTADOR
CESFAM RENAICO
CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO



Jesus

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

LABORATORIOS SILESIA S.A.
810,189 OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
F: 91106-91499-72225-71529-71530 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
23/05/2012

Rut 091871000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72569	23/05/2012	810,189

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	810,189	810,189
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	810,189	810,189

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	810,189	810,189
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	810,189	810,189

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
JUAN TORRES FUENTELBALA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 227
RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION
71,959 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
CONFECCION DE TARJETAS PARA PERSONAL.
23/05/2012

Rut 077500240-9

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1042	23/05/2012	71,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	71,959	71,959
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,959	71,959
	Totales	71,959	71,959

COMPROBANTE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	71,959	71,959
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR	71,959	71,959

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO
FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CONTADOR
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFÉ DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 228
RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA. Rut 076086318-1
La Cantidad de \$ 343,256 TRES CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
Correspondiente a COMPRA DE IMPRESORAS.
Fecha de Pago 23/05/2012 SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	275	23/05/2012	343,256

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	343,256	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		343,256
	Totales	343,256	343,256

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	343,256	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		343,256
	Totales	343,256	343,256



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. INNOVACION G
117,810 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
COMPRA DE PINTURA.
23/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1197	23/05/2012	117,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	117,810	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,810	
	Totales	117,810	117,810

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	117,810	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	117,810	117,810
	Totales	117,810	117,810

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
AL SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
 La Cantidad de \$ 753,480 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
 Correspondiente a F: 2292686 08/05/2012 B: 13782527 07/05/2012
 Fecha de Pago 24/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2292742	24/05/2012	753,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAIKO	594,364	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	159,116	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	753,480	
	Totales	753,480	753,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAIKO	594,364	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	159,116	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	753,480	
	Totales	753,480	753,480



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. Rut 076020266-5
 La Cantidad de \$ 69,972 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 24/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15126	24/05/2012	69,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	69,972	69,972
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	69,972	69,972

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	69,972	69,972
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	69,972	69,972

*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL*
 DIRECCION
 CESFAM RENAIKO
 HERNAN TORRES FUENTEAALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*ISABEL I. MORELES URRA
 ALCALDESA*
 DIRECCION
 CESFAM RENAIKO
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

M. KAPLAN Y COMPAÑIA LTDA.
11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
24/05/2012

Rut 078800870-8

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		71461	24/05/2012	11,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,900	11,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	11,900	11,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,900	11,900
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	11,900	11,900

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERIBERTO TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 89,964 RUT 091546000-3
Correspondiente a OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Fecha de Pago F: 54560 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
24/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		54561	24/05/2012	89,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL J MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 234
RENAICO, 24/05/2012

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$

DIPROMED S.A.
407,456

CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS
COMPA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

DECRETO:

Rut 086397000-8

Correspondiente a
Fecha de Pago

24/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		524436	24/05/2012	407,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		407,456	407,456
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		407,456	407,456
		Totales	407,456	407,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		407,456	407,456
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		407,456	407,456

MUNICIPALIDAD DE RENAICO	Debe	Haber
ALCALDESA	407,456	407,456



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BECTON DICKINSON DE CHILE
La Cantidad de \$ 21,372 VENTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 24/05/2012 Rut 059051480-2

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		19589	24/05/2012	21,372

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,372	21,372
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,372	21,372
	Totales	21,372	21,372

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,372	21,372
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	21,372	21,372

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA*
*JOAQUIN GODOY NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS*

FIRMA DEL INTERESADO

Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Soc. Importadora Optivision Ltda.
La Cantidad de \$ 49,009 CUARENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a F: 20505 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 24/05/2012

Rut 077190880-2

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		20611	24/05/2012	49,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,009	49,009
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,009	49,009
	Totales	49,009	49,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,009	49,009
114-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	49,009	49,009

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° \$

ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO

ISABEL MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Laboratorio Rider Ltda.
112,574 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
F:60551 19/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
24/05/2012

Rut 076845190-7

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		59695	24/05/2012	112,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,574	112,574
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	112,574	112,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,574	112,574
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	112,574	112,574

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTALBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

JOAQUIN GODOY NAVARRETE
JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Per

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
La Cantidad de \$ 40,458 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 24/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43980	24/05/2012	40,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,458
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,458	
	Totales	40,458	40,458

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	40,458	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,458
	Totales	40,458	40,458

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
SECRETARIA MUNICIPAL
AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
CONTROL
X

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ALCALDESA
ISABEL A. MORALES ORRA
ALCALDESA
CARLOS A. NAVARRETE
JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
La Cantidad de \$ 15,751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a compra de insumos para farmacia
Fecha de Pago 24/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232256	24/05/2012	15,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		15,751
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,751	
	Totales	15,751	15,751

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	15,751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,751

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CESFAM RENAICO
CONTADOR

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

PRIMUS MEDICAL S.A.
84,562 RUT 081338000-5
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
F: 297114 02/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
24/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		299130	24/05/2012	84,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,562	84,562
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,562	84,562
	Totales	84,562	84,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,562	84,562
161-03-09-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	84,562	84,562

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTROL

RIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ALCALDESA
ISABEL Y MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS CODOY NAVARRETE
JEFED DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

jeel

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	Municipalidad de Renaico 29,714,674	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	Rut 069180400-3
Correspondiente a Fecha de Pago	Cancela Remuneraciones Mayo 2012 24/05/2012		

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDO	5	24/05/2012	29,714,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASES	4,553,449	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,904,183	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	914,574	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,548,164	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	780,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,940	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	355,775	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	392,383	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,474,440	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	75,447	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,372,206	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	287,619	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	480,373	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,041,331	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASES	2,648,375	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	66,898	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	34,908	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	569,923	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,300,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	142,310	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	186,374	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	542,782	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	28,384	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,713,910	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	177,207	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	72,618	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,190,884	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,523,790	
	Totales	29,714,674	29,714,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BCI Seguros generales S.A.
La Cantidad de \$ 87,000 OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CESFAM RENAIKO.
Fecha de Pago 28/05/2012

Rut 099147000-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1223787	28/05/2012	87,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	87,000	87,000
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	87,000	87,000
	Totales	87,000	87,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	87,000	87,000
111-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	87,000	87,000

SECRETARIA MUNICIPAL
ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
CONTROL
Sello

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 :

011581987-9
Número : Gonzalo Rodrigo Araya Cid
Documento : FACTURA
Número Fact : 8
Departamento : Cesar Costo
Banco Santander - Santiago
MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES
El Tesorero Municipal Pagará a Gonzalo Rodrigo Araya Cid
La Cantidad de \$ 503,370 QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES.
Fecha de Pago 29/05/2012

DECRETO:

Documento	Fecha	Monto
FACTURA	29/05/2012	503,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	503,370	503,370
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		503,370
	Totales	503,370	503,370

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	503,370	503,370
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		503,370
	Totales	503,370	503,370



ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAIKO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero



CARLOS GODOY MARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY MARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

OBLIGACION

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

Nombre : AGUAS ARAUCANIA
Número : 132,400
Número Doc : 14877131
Departamento : RENAICO
Banco Santander- Santiago Centro Cto : CESFAM RENAICO
CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA
La Cantidad de \$ 132,400 CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO.
Fecha de Pago 29/05/2012

Rut 099561030-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14877131	29/05/2012	132,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	132,400	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		132,400
	Total	132,400	132,400

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	132,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,400
	Total	132,400	132,400

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
ENNAR TORRES SUELA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ISABEL L MORALES UPPA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

BOLETA
Número 17
Censo Censo
cancela auditorias dentales
El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 140,000
Correspondiente a CIENTO CUARENTA MIL PESOS
Fecha de Pago 30/05/2012

Nombre : PATRICIA DE LOURDES BLANCO MORENO
Número : 17
Departamento : CESFAM RENAICO
DECRETO:

Rut 008934666-5

BOLETA	Documento	Número	Fecha	Monto	Presupuest.	Obligaciones	Saldo Precio
		17	30/05/2012	140,000			18.811.600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	140,000	140,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
	Totales	140,000	140,000

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

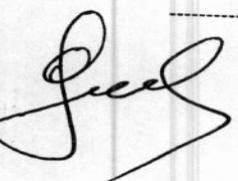
EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	140,000	140,000
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	140,000	140,000

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Decreto N° 248
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a NEUMANN LTDA. RUT 078936310-2
 La Cantidad de \$ 474,810 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ
 Correspondiente a F: 26173 30/03/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 31/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26481	31/05/2012	474.810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		474,810
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	474,810	
	Totales	474,810	474,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA RECIBIDOR FECHA

....., FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	474,810	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		474,810
TOTALES		474,810	474,810

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
GAD BEN
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR CESFAM RENAIKO
HERNAN TORRES FUENTELBALA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ICIPALIDAD DE RENACO
ONTROL

Vistos :

OBIGACION

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 :

076131321-5
FACURA
Banco Santander, Santiago
COMPRA DE TONER
El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LT
La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TONER
Fecha de Pago 31/05/2012

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACURA	330	31/05/2012	109,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	109,480	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		109,480
	Totales	109,480	109,480

REPARADO POR LA CONTABILIDAD D.A.F.
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	109,480	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		109,480
	Totales	109,480	109,480

SECRETARIA MUNICIPAL
* GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
* CELINA TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENACO
FECHA DE PAGO DE DE
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
ISABEL I. MORALIS URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Jaen

Vistos :

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

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

SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA.
119,952 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA
31/05/2012

DECRETO:

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		159259	31/05/2012	119,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,952
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,952
	Totales	119,952	119,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	119,952	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,952
	Totales	119,952	119,952

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Sacu

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

Decreto N° 252
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a

Nipro Medical Corporation 370,804 TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS F: 173431 26/04/2012 174694 05/05/2012 169886 03/04/2012 CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION DE CENABAST 31/05/2012 Rut 059077290-9

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174636	31/05/2012	370,804

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		277,984
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		92,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,804	
	Totales	370,804	370,804

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° 6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	277,984	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	92,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		370,804
	Totales	370,804	370,804

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

A circular stamp with the text "MUNICIPALIDAD DE RENAICO" around the perimeter and "CONTROL" in the center, all in a stylized font.

Dear

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

Decreto N° 253
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

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

FACTURA
Banco Santander- Fondos Propios
COMPRO A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENABAST
PROJECTION Y CONSULTING LTDA.
39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
COMPRO A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENABAST
31/05/2012

DECRETO:

Rut 079977000-8

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		33169	31/05/2012	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39,270	39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	39,270
	Totales	39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39,270	39,270
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	39,270	39,270

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
ESTABLO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
JUAN TORRES FUENTHALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD RENAICO
ALCALDESA
ISABEL L MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY ANA VARRETE
Jefe de Administración y Finanzas
FIRMA DEL INTERESADO

Señal

Vistos :

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

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

ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.
8,211 OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE CENABAST
31/05/2012

DECRETO:

Rut 096884770-8

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		5620	31/05/2012	8,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,211	8,211
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,211	8,211
	Totales	8,211	8,211

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,211	8,211
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	8,211	8,211

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Jesus



FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 255
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 13,388
Correspondiente a TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Fecha de Pago 31/05/2012
FACTURA Documento Número Fecha Monto
Número Doc. 234568 31/05/2012 13,388
COMPROBANTE DE INTERMEDIACION DE CENABAST
LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST

FACTURA	Documento	Número	Fecha	Monto
		234568	31/05/2012	13,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,388	13,388
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,388	13,388
	Totales	13,388	13,388

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENDO N° FECHA CANTIDAD
Código Cuenta Detalle Debe Haber
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,388 13,388
111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 13,388 13,388

MUNICIPALIDAD DE RENAICO	ALCALDESA
Totales	13,388 13,388 13,388

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERMANT TORRES TULENTALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Sociedad

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A.
La Cantidad de \$ 1,138,497 UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
Correspondiente a F: 52216-52204-49716-52216-49677-49800-52232
Fecha de Pago 31/05/2012

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50692	31/05/2012	1,138,497

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,138,497	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,138,497
	Totales	1,138,497	1,138,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,138,497	
11105-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,138,497
	Totales	1,138,497	1,138,497

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CARLOS TORRES FUENALDA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABOR
CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL I. MORALES VILLA
ALCALDESA
CARLOS TORRES FUENALDA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jaen

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

Decreto N° 257
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a CEGAMED CHILE S.A. Rut 099593170-2
La Cantidad de \$ 140,420 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a F: 3543 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION
Fecha de Pago 31/05/2012 DE LA CENABAST.

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		3709	31/05/2012	140,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 257

CÓDIGO CUENTA		DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		
			140,420	140,420
		TOTALES	140,420	140,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA

		CHEQUE N°	\$
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	140,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		140,420
	Totales	140,420	140,420

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

VALIDAD
RENAICO

RECTOR

FAM RENAICO

HERNAN TORRES FUENTES ALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

**CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ever

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 19,992
Correspondiente a DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
F: 4486 CORRESPONDIENTE A COMPRA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENABAST.
Fecha de Pago 31/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		4334	31/05/2012	19,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,992	19,992
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	19,992	19,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,992	19,992
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	19,992	19,992

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Jaen

Vistos :

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

FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

DECRETO: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 401,030 CUATROCIENTOS UN MIL TREINTA PESOS
Correspondiente a F: 281504-281507-283838-281506 CORRESPONDIENTE A COMPRA A TRAVES DE
Fecha de Pago 31/05/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.

Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282792	31/05/2012	401,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	401,030	401,030
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	401,030	401,030
	Totales	401,030	401,030

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	401,030	401,030
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	401,030	401,030
	Totales	401,030	401,030

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MICHAEL TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete
La Cantidad de \$ 527,104 QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS
Correspondiente a F: 53640 CORRESPONDIENTE A CONFECION DE FORMULARIOS.
Fecha de Pago 31/05/2012

Rut 007085198-9

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		53767	31/05/2012	527,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	527,104	527,104
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	527,104	527,104

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	527,104	527,104
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	527,104	527,104

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEJULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

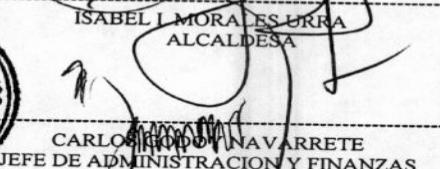
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
FERNAN TORRES FUENTELABA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



CARLOS HODON NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEJULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO

Vistos :

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

FACTURA

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Carlos Venegas Anabalón
La Cantidad de \$ 149,694 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
Correspondiente a CANCELAR REPARACION DE FOTOCOPIADORA.
Fecha de Pago 31/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1785	31/05/2012	149,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	149,694	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149,694	
	Totales	149,694	149,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

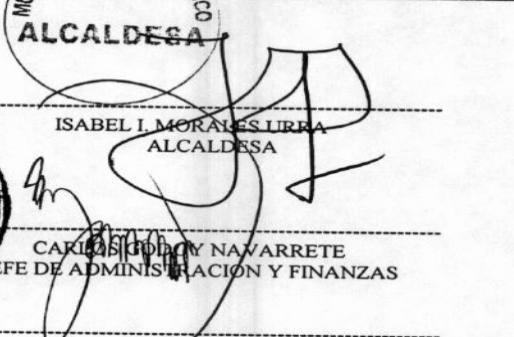
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	149,694	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	149,694	
	Totales	149,694	149,694

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Jesus



ISABEL I. MORALES IURRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

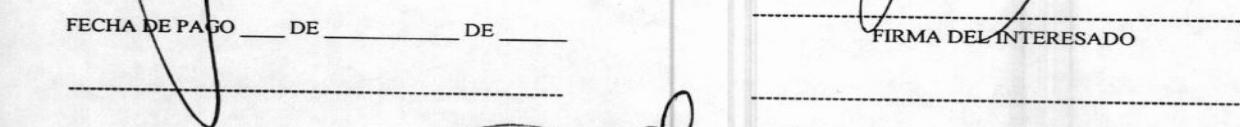


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERMAN TORRES FUENTELABA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Vistos :

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

FACTURA
Banco Santander S.A.
Centro Custo
COMPRA DE CONTROL AUTOCLAVE

V

DECRETO:

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

COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL
82,705 OCIENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
COMPRA DE CONTROL AUTOCLAVE.

Rut 076768780-k

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		138	31/05/2012	82,705

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,705	82,705
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	82,705	82,705

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,705	82,705
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	82,705	82,705

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

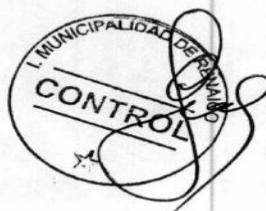
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ISABEL I. MORALES URQUIA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

✓ DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$ 287,290
Correspondiente a F: 6452 25/04/2012
Fecha de Pago 31/05/2012

Farmalatina Ltda.
287,290
F: 6452 25/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

Rut 079728570-6
31/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		5572	31/05/2012	287,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	287,290	287,290
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,290	287,290
	Totales	287,290	287,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	287,290	287,290
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	287,290	287,290

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Seal

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
CESFAM RENAICO
FERNAN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Insuval Ltda.
50,575
COMPRA DE MEDICAMENTOS
31/05/2012

Rut 077768990-8

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		20290	31/05/2012	50,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,575	50,575
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,575	50,575
	Totales	50,575	50,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,575	50,575
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	50,575	50,575
	Totales	50,575	50,575

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
CESFAM RENAICO
FERNAN TORRES FUENTELBALA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Jaib

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$

REUTTER S.A.
9,060

NUEVE MIL SESENTA PESOS

Rut 081210400-4

F: 186210 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM RENAICO A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE CENABAST.

Fecha de Pago

31/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		189405	31/05/2012	9,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,060	9,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,060	9,060
	Totales	9,060	9,060
		9,060	9,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,060	9,060
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	9,060	9,060
	Totales	9,060	9,060
		9,060	9,060

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

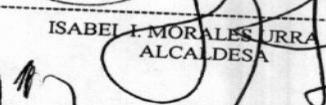


CARLOS MENDOZA NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jaen



ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN TORRES FUENTEALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$

PHARMA INVESTI
687,225

Rut 094544000-7

Correspondiente a

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS

Fecha de Pago

F 175019 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE CENABAST

31/05/2012

DECRETO:

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		177123	31/05/2012	687,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	687,225	687,225
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	687,225	687,225
	Totales	687,225	687,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	687,225	687,225
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	687,225	687,225
	Totales	687,225	687,225

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Jesus

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA**
La Cantidad de \$ **120,190** CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Correspondiente a **COMPROA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.**
Fecha de Pago **31/05/2012** Rut 076058591-2

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		243	31/05/2012	120,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :267

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Jacl

ISABEL LATORRES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a

BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
18,495 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA
CENABAST.

Rut 085462700-7

Fecha de Pago

31/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		267943	31/05/2012	18,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,495	18,495
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,495	18,495
	Totales	18,495	18,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,495	18,495
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	18,495	18,495
	Totales	18,495	18,495

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
CESFAM RENAICO
KAREN TORRES FUENTELBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
JEFER DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Juan

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a

MERCK S.A.
32,130

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
F: 1268334-1264089 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE CENABAST

Rut 080621200-8

Fecha de Pago

31/05/2012

DECRETO:

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1266431	31/05/2012	32,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,130	32,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130	32,130
	Totales	32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,130	32,130
111-03-01-007-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	32,130	32,130
	Totales	32,130	32,130

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR

CESFAM RENAICO

HERNAN TORRES FUENTALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

ISABEL MORALES URRA
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Jesus

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

Decreto N° 270
RENAICO, 31/05/2012

Vistos :

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

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

NOVARTIS CHILE S.A.
51,408
COMPROBANTE DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
31/05/2012

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

DECRETO:

Rut 083002400-k

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		17744	31/05/2012	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA ASIENTO N° FECHA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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



Vistos :

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

FACILITAR
Banco Santander - Santiago
F: 23183 08/05/2012
Cuenta C
Cesfam Renaico

FRESENIUS KABI CHILE LTDA
157,080
F: 23183 08/05/2012
31/05/2012

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS

DECRETO:

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

Rut 077478120-k

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		21549	31/05/2012	157,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,080	157,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,080	157,080
	Total	157,080	157,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,080	157,080
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	157,080	157,080

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL I. MORALES ORRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTALBA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PFIZER CHILE S.A. RUT 096981250-9
La Cantidad de \$ 355,572 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
Correspondiente a F: 68092 03-05-2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM DE
RENAICO.
Fecha de Pago 31/05/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		65423	31/05/2012	355,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	355,572	355,572
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355,572	355,572
	Totales	355,572	355,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ; FECHA ASIENTO N° FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	355,572	355,572
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	355,572	355,572
	Totales	355,572	355,572

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
HERNAN TORRES FUENTEA
DIRECTOR CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRA
ALCALDESA
CARLOS GODOY NAVARRETE
Jefe de Administración y Finanzas

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
RENAICO
DIRECTOR
CESFAM RENAICO

CONTADOR
* CESFAM RENAICO

CONTROL