

Vistos :

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

DECRETO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 [Firma]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 [Firma]

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 [Firma]

MABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 [Firma]

CARLOS GODOY NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

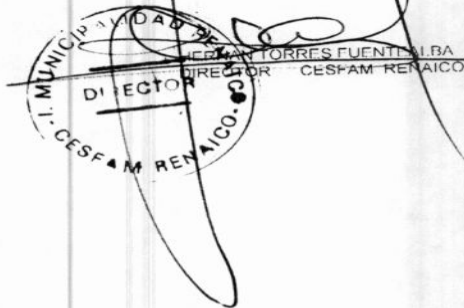
[Firma]

REPUBLICA DE CHILE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 CESFAM RENAICO

| DIA | ITEM | BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE FONDO FIJO | 0 | | |
|-------|--------|-----------|---------------|--|---|--------|---------|
| 16 | Pasaje | 682491949 | Buses Bio Bio | Rco. Angol Mansol Fnz Pinto Oncologia Temuco | | 3,500 | |
| 16+ | Pasaje | 685257283 | Buses Bio Bio | Angol Tco. Mansol Fnz Pinto Oncologia Temuco | | 1,000 | |
| 16 | Pasaje | 320084 | Linea Azul | Ico. Los Angeles Mansol Fnz 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 | Rco. Angol Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia | | 1,000 | |
| 23 | Pasaje | 678728243 | Buses Bio Bio | Angol Rco. Rebeca Sepulveda Caceres Ginecologia | | 1,000 | |
| 23 | Pasaje | 675322102 | Buses Bio Bio | Rco. Angol 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 | | 16,000 | |
| TOTAL | | | | | | | -16,000 |

SALDO

-16,000



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

Decreto N° 198
 RENAICO, 13/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MOARE LTDA. Rut 079914700-9
 La Cantidad de \$ 880,362 OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES PARA PACIENTES DEL CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 13/03/2012

| 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 |


 TAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 CONTROL

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

Decreto N° 199
 RENAICO, 04/05/2012

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 16,673,082 DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud Abril 2012
 Fecha de Pago 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 PROPIOS | | 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 |

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

Decreto N° 200
 RENAICO, 07/05/2012

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 Cía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 368,780 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA 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 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 368,780 | |
| Totales | | 368,780 | 368,780 |

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 | 368,780 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 368,780 |
| Total | | 368,780 | 368,780 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 CONTADOR

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

FECHA DE PAGO DE DE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 CONTROL 10/5/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 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

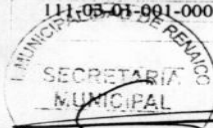
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 152,908 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | |
| Totales | | 152,908 | 152,908 |

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 | |
| 111-05-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 152,908 |
| Totales | | 152,908 | 152,908 |



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 202
 RENAICO, 07/05/2012

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 **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 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 149,052 | |
| 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 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 149,052 |
| Totales | | 149,052 | 149,052 |



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



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



 10/8/2012

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

Decreto N° 203
 RENAICO, 07/05/2012

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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **232,050** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM**
 RENAICO.
 Fecha de Pago **07/05/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

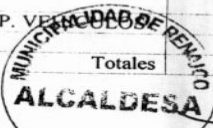
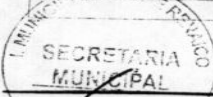
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS | | 232,050 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 232,050 | |
| Totales | | 232,050 | 232,050 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

FRANCISCA FORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten Signature]
 16-05-12
 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.

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

Decreto N° 204
 RENAICO, 07/05/2012

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 Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 284,886 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 284,886 |
| Totales | | 284,886 | 284,886 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO






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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 10/5/2012

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

Decreto N° 205
 RENAICO, 07/05/2012

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 216,342 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO.
 Fecha de Pago 07/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

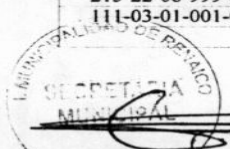
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 216,342 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | |
| Totales | | 216,342 | 216,342 |

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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 216,342 |
| Totales | | 216,342 | 216,342 |



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 206
 RENAICO, 07/05/2012

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 **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **337,960** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.-**
 Fecha de Pago **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 |
| Totales | | 337,960 | 337,960 |



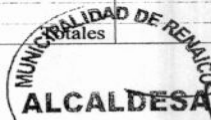
SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

BERNAN PORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL E. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE DE



CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 27,100 VEINTISIETE MIL CIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 07/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-002-000 | AGUA- POSTA TIJERAL | 27,100 | |
| 117403-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 27,100 |
| Totales | | 27,100 | 27,100 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

BERNARD TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 10-5/2012

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

Decreto N° 208
 RENAICO, 08/05/2012

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 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

| 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 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 90,000 | |
| 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 | |
| 111-03-01-027-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO | | 90,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | 9,000 | |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | | 9,000 |
| Totales | | 99,000 | 99,000 |


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 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

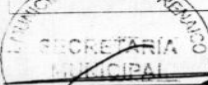
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | 169,838 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 166,578 |
| 531-01-00-000-000-000 |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

COMPROBANTE DE EGRESO :

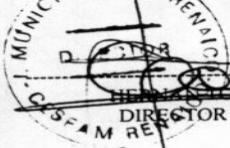
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 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 |
| Totales | | 336,416 | 336,416 |



.....
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



.....
 HELENA MORANES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



.....
 ISABEL MORANES URRA
 ALCALDESA



.....
 CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 228,500 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion del 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 :

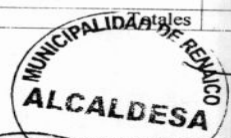
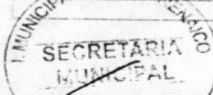
| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 211
 RENAICO, 17/05/2012

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. 12° y terceros transitorio DFL 28

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ SOCOFAR S.A. 279,264

Rut 091575000-1
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

F: 2774051 03/04/2012 17/05/2012 2774566 03/04/2012 2774072 03/04/2012.

(Renolat. Socofar S.A.)
 6/2/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

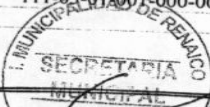
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 279,264 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 279,264 | 279,264 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 212
 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 SOC CONSTR DE INMUEBLES Y COMZ DE ARTS D Rut 076754760-9
 La Cantidad de \$ 37,900 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FOTOCOPIAS DE PLANOS.
 Fecha de Pago 17/05/2012

| 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 37,900 |
| Totales | | 37,900 | 37,900 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



BEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 213
 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 PILASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5
 La Cantidad de \$ 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a compra de detergente para lavadoras de material quirurgico.
 Fecha de Pago 17/05/2012

| 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 116,620 | |
| Totales | | 116,620 | 116,620 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 116,620 | |
| 399-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 116,620 |
| Totales | | 116,620 | 116,620 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



BERNARDINO TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



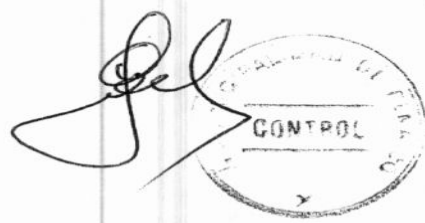
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 214
 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 JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO Rut 012741216-2
 La Cantidad de \$ 114,605 CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORES.
 Fecha de Pago 17/05/2012

| 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 114,605 |
| Totales | | 114,605 | 114,605 |

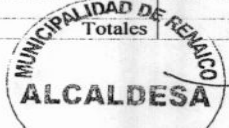


[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 GERMÁN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Signature]
 ISABELT. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 CONTROL

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 CANCELA 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

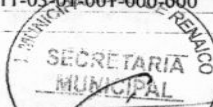
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-001-000 | TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO | | 485,901 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 485,901 | |
| Totales | | 485,901 | 485,901 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

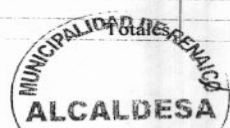
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-001-000 | TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO | 485,901 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 485,901 |
| Totales | | 485,901 | 485,901 |



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTABLES

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico
 La Cantidad de \$ 793.812 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla der Inscripción Urgencia Abril 2012
 Fecha de Pago 18/05/2012
 Rut 069180400-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 8 | 18/05/2012 | 793.812 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-002-000 | CARDIOVASCULAR | | 793.812 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | 793.812 |
| Totales | | 793.812 | 793.812 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-002-000 | CARDIOVASCULAR | | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | 793.812 | |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | | 793.812 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | 79.381 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 79.381 |
| 214-15-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 35.906 | |
| Totales | | 909,099 | 909,099 |



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA E. URRUTIA ARAYA
 DIRECTORA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



ALCALDESA

ISABEL E. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARDOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



CONTROL

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

Decreto N° 217
 RENAICO, 18/05/2012

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 Pagara a NOVOFARMA SERVICE S.A. Rut 096945670-2
 La Cantidad de \$ 153.938 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHTO
 Correspondiente a PESOS
 Fecha de Pago compra de medicamentos 18/05/2012

| FACTURA | Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------|-----------|--------|------------|---------|
| | | 188371 | 18/05/2012 | 153.938 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 217

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 153.938 | 153.938 |
| 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
 CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 153.938 | 153.938 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | 153.938 | 153.938 |
| Totales | | 153.938 | 153.938 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL L. MORALES TORRA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 MAN TORRES FUENTE ALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO

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

Decreto N° 218
 RENAICO 22/05/2012

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 WINPHARM SPA RUT 076079782-0
 La Cantidad de \$ 34.272 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 22/05/2012

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

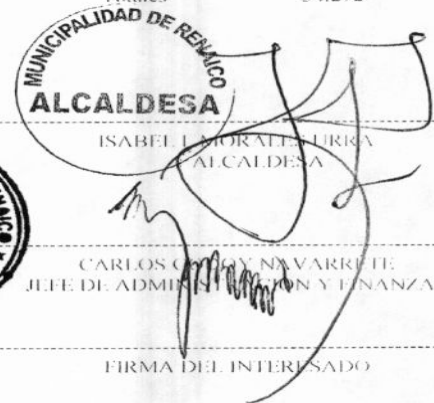
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 34.272 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 34.272 |
| Totales | | 34.272 | 34.272 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL L. MORALE LIRICA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



CARLOS OCHOA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



ROGAMOS CANCELAR CON CUENTA...

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 219
 RENAICO, 22/05/2012

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. 12° y terceros transitorio DFL 28

DLCRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **QUALIX FARMACEUTICA LTDA.** RUT 099539530-1
 La Cantidad de \$ **233.240** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **22/05/2012**

DOCUMENTO: FACTURA
 Numero: 21653
 Fecha: 22/05/2012
 Monto: 233.240

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Documento | Detalle | Debe | Haber |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :219 | | | |
| Código Cuenta | | | |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 233.240 | 233.240 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 233.240 | 233.240 |

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 233.240 | 233.240 |
| 503-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Total | | 233.240 | 233.240 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 IABEL E. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

CONTADOR
 CARLOS ALDO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 220
 RENAICO. 22/05/2012

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 EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC Rut 077520490-7
 1.a Cantidad de \$ 184.450 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 22/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :220

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 221
 RENAICO, 22/05/2012

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 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

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

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

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 | 215.985 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 215.985 |
| Totales | | 215.985 | 215.985 |



GUSTAVO CHAVEZ SERRILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES TERRA
 ALCALDESA



MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



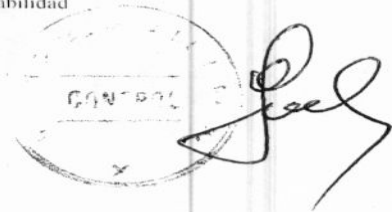
CARLOS GODOY NAVARRETT
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 222
 RENAICO, 22/05/2012

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|-----------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 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 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 2,680,550 | |
| 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 2,680,550 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | 268,055 | |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION 10 % | | 268,055 |
| Totales | | 2,948,605 | 2,948,605 |


 CRISTÓBAL CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MONICA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

 CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 223
 RENAICO, 23/05/2012

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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias a Judtih 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 DEVENGAMIENTO :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 |

SECRETARIA MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

 MONSA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MONSA E. URREA ARAYA
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR


ROSALINDA NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 224
 RENAICO, 23/05/2012

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 Carlos Godoy Navarrete
 La Cantidad de \$ 254,740
 Rut 005953069-0
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendicion del 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.

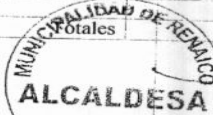
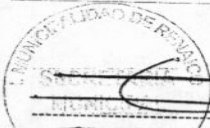
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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



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



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTRATO

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

Decreto N° 226
 RENAICO, 23/05/2012

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 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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 79,730 |
| 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 79,730 |
| Totales | | 79,730 | 79,730 |



ISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 810,189 OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a F: 91106-91499-72225-71529-71530 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 23/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

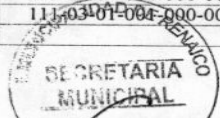
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 810,189 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 810,189 | 810,189 |

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 | |
| 111-03-01-004-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 810,189 |
| Totales | | 810,189 | 810,189 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 227
 RENAICO, 23/05/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION
 La Cantidad de \$ 71,959 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Rut 077500240-9
 Correspondiente a CONFECCION DE TARJETAS PARA PERSONAL.
 Fecha de Pago 23/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

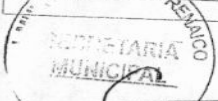
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-11-999-017-000 | ENFOQUE FAMILIAR | | 71,959 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | |
| Totales | | 71,959 | 71,959 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

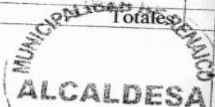
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 228
 RENAICO, 23/05/2012

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

| 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 |

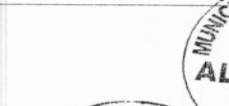
COMPROBANTE DE EGRESO :

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 |


 GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 HERIBEN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ALCALDESA
 NABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CJNTR



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

Decreto N° 229
 RENAICO, 23/05/2012

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 COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. INNOVACION G Rut 076093730-4
 La Cantidad de \$ 117,810 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PINTURA.
 Fecha de Pago 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 117,810 |
| Totales | | 117,810 | 117,810 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GLISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 753,480 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 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 RENAICO | | 594,364 |
| 215-22-05-001-002-000 | ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL | | 159,116 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | |
| 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 RENAICO | 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 |



[Signature]
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 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 DEVENGAMIENTO :231

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | 69,972 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 69,972 | |
| 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 69,972 |
| Totales | | 69,972 | 69,972 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES BURRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CESFAM RENAICO
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 232
 RENAICO, 24/05/2012

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 M. KAPLAN Y COMPAÑIA LTDA.
 La Cantidad de \$ 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 24/05/2012

Rut 078800870-8

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 11,900 | 11,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | |
| 11-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Totales | | 11,900 | 11,900 |

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HIERONIMO FORRES PUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 233
 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 :

DECRETO:

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 89,964 |
| Totales | | 89,964 | 89,964 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

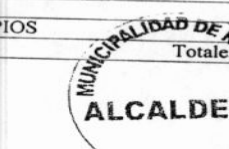

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

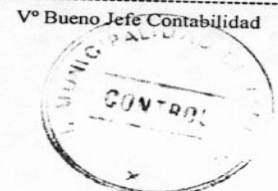

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 DIRECTOR CESFAM RENAICO
 HERNAN TORRES PUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

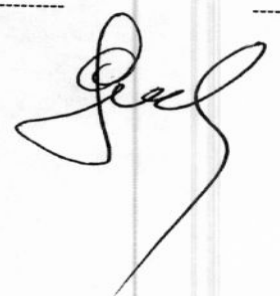

 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 Jefe de Administración y Finanzas
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 Jefe de Administración y Finanzas

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 CONTADOR

V° 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. 12° y terceros transitorio DFL 28

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

DIPROMED S.A.
 407,456

CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 24/05/2012

Rut 086397000-8

Correspondiente a
 Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

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

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 | | 407,456 |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 407,456 |
| Totales | | 407,456 | 407,456 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 235
 RENAICO, 24/05/2012

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 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 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 21,372 |
| | | 21,372 | 21,372 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

OSCAR GODOY NAVARRETE
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 49,009 | 49,009 |

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 | 49,009 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 49,009 |
| | | 49,009 | 49,009 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 237
 RENAICO, 24/05/2012

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 Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 112,574 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F:60551 19/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 24/05/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 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 |
| 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 | |
| 311-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 112,574 |
| Totales | | 112,574 | 112,574 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 | | |
| Totales | | 40,458 | 40,458 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

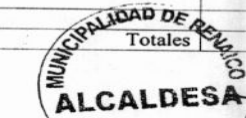

ASIENTO N°..... FECHA

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 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO


 ISABELA MORALES ORTIZ
 ALCALDESA

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL


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

Decreto N° 239
 RENAICO, 24/05/2012

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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

DIFEM LABORATORIOS S.A.
 15,751
 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 compra de insumos para farmacia
 24/05/2012

Rut 079581120-6

| 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 |
| Totales | | 15,751 | 15,751 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5
 La Cantidad de \$ 84,562 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 297114 02/04/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PAARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 24/05/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 84,562 | 84,562 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | |
| 16-F-03-04-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Totales | | 84,562 | 84,562 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL Y MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CAROLINA GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|------------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 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 | SUELDOS BASES | | 4,553,449 |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | 1,904,183 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280 | | 914,574 |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378 | | 1,548,164 |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378 | | 780,000 |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY | | 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 | SUELDOS 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

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

Decreto N° 243
 RENAICO, 28/05/2012

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 BCI Seguros generales S.A.
 La Cantidad de \$ 87,000 OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CESFAM RENAICO.
 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 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | 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 | |
| 111-05-01-000-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 87,000 |
| Totales | | 87,000 | 87,000 |

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



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 244
 RENAICO, 29/05/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ **503,370** QUINIENTOS TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a **MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES.**
 Fecha de Pago **29/05/2012**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8 | 29/05/2012 | 503,370 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

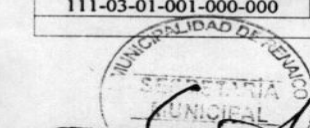
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | | 503,370 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 503,370 | |
| Totales | | 503,370 | 503,370 |

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

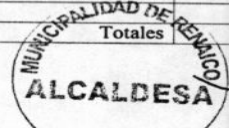


STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HERNAN TORRES PUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

OBLIGACION

Vistos :

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

BOLETA
 Banco Santander- Santiago Centro Costo
 CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA Rut 099561030-2
 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

| 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 | |
| Totales | | 132,400 | 132,400 |

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 | 132,400 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 132,400 |
| Totales | | 132,400 | 132,400 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CEFAM RENAICO
 NERMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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

BOLETA PATRICIA DE LOURDES BLANCO MORENO
 Banco Santander - Santiago Cuentas Cesfo
 cancela auditorias dentales CESFAM RENAICO DEPARTAMENTO RENAICO

DECRETO:

Rut 008934666-5

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA DE LOURDES BLANCO MORENO
 La Cantidad de \$ 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a cancela auditorias dentales
 Fecha de Pago 30/05/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| BOLETA | 17 | 30/05/2012 | 140,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

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

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 | |
| 111-03-01-021-000-000 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL | | 140,000 |
| Totales | | 140,000 | 140,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 AVO CHAVEZ SEPULVEDA
 RETARIO MUNICIPAL
 HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **NEUMANN LTDA.** Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ **474,810** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 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 | | |
| Totales | | 474,810 | 474,810 |

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 | 474,810 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 474,810 |
| Totales | | 474,810 | 474,810 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

HERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 250
 RENAICO, 31/05/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

FACTURA
 Banco Santander Santiago
 COMPRA DE TONER

Nombre
 Número L.C.
 Centro Costo

SOC. COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LT
 Departamento
 RENAICO

DECRETO:

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 330 | 31/05/2012 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

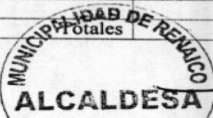
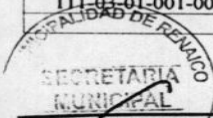
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 109,480 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 109,480 | |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

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 | 109,480 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 109,480 |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |



ISABEL MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

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
 Rut 079710740-9

DECRETO:

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 119,952 |
| Totales | | 119,952 | 119,952 |

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 | 119,952 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 119,952 |
| Totales | | 119,952 | 119,952 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 AN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 370,804 TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 173431 26/04/2012 174694 05/05/2012 169886 03/04/2012 CORRESPONDIENTE A
 Fecha de Pago 31/05/2012 INTERMEDIACION DE CENABAST

| 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 | | |
| Totales | | 370,804 | 370,804 |

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 | 277,984 | |
| 215-22-04-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS | 92,820 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Totales | | 370,804 | 370,804 |

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECTOR

CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES ORRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GORDON NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

Handwritten signature

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 :

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

OBLIGACION

DECRETO:

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

PROJECTION Y CONSULTING LTDA.
 39,270
 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 COMPRA A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENABAST
 31/05/2012
 Rut 079977000-8

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

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

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 | | 39,270 |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | 39,270 | |
| Totales | | 39,270 | 39,270 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 NERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOYANA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 254
 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 :

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

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 8,211 |
| Totales | | 8,211 | 8,211 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 INTABOR
 CESFAM RENAICO

ISABEL MORALES CARRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

AN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 255
 RENAICO, 31/05/2012

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 :

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

DECRETO: RENAICO

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

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 13,388 |
| Totales | | 13,388 | 13,388 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 13,388 |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | 13,388 | |
| Totales | | 13,388 | 13,388 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 TAJADOR
 CESFAM RENAICO

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 256
 RENAICO, 31/05/2012

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
 La Cantidad de \$

OPKO CHILE S.A.
 1,138,497

UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS

Rut 076669630-9

Correspondiente a
 Fecha de Pago

F: 52216-52204-49716-52216-49677-49800-52232
 31/05/2012

| 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 | |
| 111-05-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 1,138,497 |
| Totales | | 1,138,497 | 1,138,497 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ISABEL I. MORALES LIRRA
 ALCALDESA

JUAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS INVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 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 :

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

DECRETO:

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 DE LA CENABAST.
 Fecha de Pago 31/05/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 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 | | 140,420 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 140,420 | 140,420 |

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 | 140,420 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 140,420 |
| Totales | | 140,420 | 140,420 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO
 BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 258
 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 :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL ARNALOT LTDA** Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ **19,992** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **F: 4486 CORRESPONDIENTE A COMPRA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA**
CENABAST.
 Fecha de Pago **31/05/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

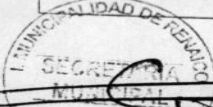
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

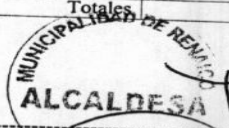
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 19,992 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 19,992 |
| Totales | | 19,992 | 19,992 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MANUEL TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS LUIS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 259
 RENAICO, 31/05/2012

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: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 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 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL. 31/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 CERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 ISABEL F. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

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

Decreto N° 260
 RENAICO, 31/05/2012

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 Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 527,104 QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 53640 CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 31/05/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

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

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 | 527,104 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 527,104 |
| Totales | | 527,104 | 527,104 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CESFAM RENAICO

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Juan Carlos Venegas Anabalón Rut 014534317-8
 La Cantidad de \$ 149,694 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

HILMAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ISABEL I. MORALES LIRRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 262
 RENAICO, 31/05/2012

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 **COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL** Rut 076768780-k
 La Cantidad de \$ **82,705**
 Correspondiente a **OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS**
 Fecha de Pago **31/05/2012**
COMPRA DE CONTROL AUTOCLAVE.

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

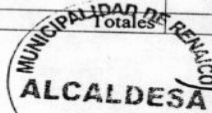
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 82,705 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 82,705 |
| Totales | | 82,705 | 82,705 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA

BERNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Rut 079728570-6
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

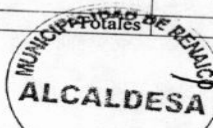
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS | | 287,290 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 287,290 | 287,290 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CESFAM RENAICO



[Signature]
 ISABEL I. MORALES TERRA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]

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

Decreto N° 264
 RENAICO, 31/05/2012

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
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

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

CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Rut 077768990-8

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

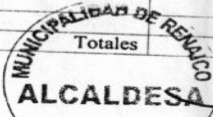
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 265
 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 :

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

DECRETO:

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

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.
 31/05/2012

Fecha de Pago

| 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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 9,060 |
| Totales | | 9,060 | 9,060 |

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 | 9,060 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | 9,060 |
| Totales | | 9,060 | 9,060 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

NANAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 266
 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 :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI
 La Cantidad de \$ 687,225 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a F 175019 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST
 Fecha de Pago 31/05/2012

Rut 094544000-7

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 GERMÁN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

[Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

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

LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA
 120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE CENABAST.
 31/05/2012

Rut 076058591-2

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

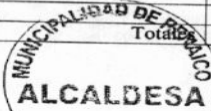
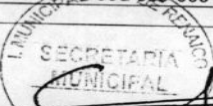
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 120,190 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 120,190 |
| Totales | | 120,190 | 120,190 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEHULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

NAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

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.
 31/05/2012
 Rut 085462700-7

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

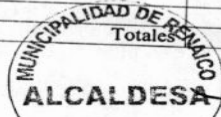
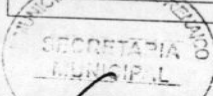
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

GORNAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GONZALEZ NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 269
 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
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

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

MERCK S.A.
 32,130
 F: 1268334-1264089
 31/05/2012

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
 INTERMEDIACION DE CENABAST

Rut 080621200-8

| 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 32,130 | 32,130 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Totales | | 32,130 | 32,130 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELT MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

FRAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

v° Bueno Jefe Contabilidad

v° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 :

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

DECRETO:

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

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

Rut 083002400-k
 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 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 | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 51,408 | 51,408 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 271
 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 :

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

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

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

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS

DECRETO:

Rut 077478120-k

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 21549 | 31/05/2012 | 157,080 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

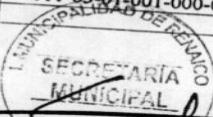
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | |
| Totales | | 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 | | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS | | |
| Totales | | 157,080 | 157,080 |



ISABEL I. MORALES ORRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

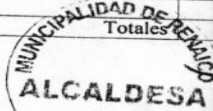
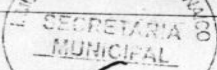
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 355,572 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 355,572 |
| Totales | | 355,572 | 355,572 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



HELIAN TORRES FUENTEALBA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

