

Vislos:

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:

Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander Santiago
 Rut: 76073164-1
 Nombre: EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
 N° de Cuenta: 2364307
 Departamento: DECRETOS
 Fecha de Pago: 01/10/2012
 Corresponsiente a: B: 14806837 06/09/2012.- CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA DE TIERAL Y EL CESFAM DE RENAICO.
 El Tesorero Municipal Pagará a: EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
 La Cantidad de \$: 1,129,788
 Rut 076073164-1
 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2364307	01/10/2012	1,129,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Total 1,129,788

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		813,600
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIERAL		316,188
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,129,788	1,129,788

PREPARADO POR
 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	813,600	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIERAL	316,188	
411-03-05-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		1,129,788	1,129,788



SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE RENAICO

ALVARO CHAMAGA CAMPOS
 ALCALDE(S)



DIRECTOR CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



CONTROL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1993 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

FACTURA DE COMPRA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Círculo: CANCELA TELEFONIA FIJA
 El Tesorero Municipal Pagará a: Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 La Cantidad de \$: 364,834
 Código Cuenta: 215-22-05-005-001-000
 Corresponente a: CANCELA TELEFONIA FIJA
 Fecha de Pago: 01/10/2012
 Rut 090635000-9
 TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Monto: 364,834

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	28873287	01/10/2012	364,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		364,834
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	364,834	
Totales		364,834	364,834

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	364,834	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		364,834
Totales		364,834	364,834

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 569
 RENAICO, 02/10/2012

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 S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 131,150 CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO
 Fecha de Pago 02/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	160219	02/10/2012	131,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		131,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,150	
Totales		131,150	131,150

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	131,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		131,150
Totales		131,150	131,150



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

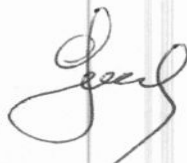
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **MÓNICA URREA ARAYA Y OTROS** 16,590,409 Rut 008882514-4
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a **Cancela Planillas de Salud Septiembre 2012**
 Fecha de Pago **02/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	02/10/2012	16,590,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,022,997
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		445,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		587,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		290,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		7,595,000
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,699,912
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		290,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		862,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,590,409	
	Totales	16,590,409	16,590,409

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,022,997	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	445,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	587,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,595,000	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,699,912	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	290,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	862,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,617,997
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		445,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		587,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,699,912
111-03-01-012-000-000	MHER		290,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		862,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,659,040	

OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 23
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

Nombre: MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ
 Tipo Doc: FACTURA
 Número Doc: 408
 Departamento: RENAICO
 Banco: Banco Santander- Santiago
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Clase: F. 407 correspondiente a mantenimiento de equipos informáticos.
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ 373,660 TRESIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a F. 407 correspondiente a mantencion de equipos informaticos.
 Fecha de Pago 01/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	408	01/10/2012	373,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		373,660
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		373,660	373,660

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	373,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		373,660
Totales		373,660	373,660

SECRETARIA MUNICIPAL
 ALVARO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS DOMINGO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

000	RETENCION 10%		1,659,040
000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	387,491	
000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		387,491
	Totales	18,636,940	18,636,940

EGRSSO



[Handwritten Signature]

ROBERTO A. NAVAS CEA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. NAVAS CEA
DIRECTOR(S) C.E.S.F.A.M.



CARLOS GODOY NAVARRETE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Obligacion	Fecha	Código Cuent	Valor			
539	01/10/2012	215-22-11-999-000-000	1,023,000			
538	02/10/2012	215-22-11-999-004-000	670,000			
569	02/10/2012	215-22-11-999-005-000	1,000,000			
568	02/10/2012	215-22-11-999-006-000	41,000			
567	02/10/2012	215-22-11-999-007-000	290,000			
524	02/10/2012	215-22-11-999-008-000	7,593,000	9	65,000,000	38,297,187
523	02/10/2012	215-22-11-999-010-000	128,000	9	6,500,000	1,056,000
522	02/10/2012	215-22-11-999-011-000	2,699,912	9	37,120,000	19,478,301
521	02/10/2012	215-22-11-999-012-000	862,500	9	4,300,000	2,147,000
520	02/10/2012	215-22-11-999-013-000	290,000	9	20,000,000	16,701,000

[Handwritten Signature]



PREPARADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

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 :

Rut 010390816-7 Nombre Susana del C. Inostroza Manriquez
 Tipo Doc. RACTURA Numero Doc. 104 Departamento RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro Costo CPSPAM RENAICO
 Glósa CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 240,975 DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
 Fecha de Pago 2012-04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104	04/10/2012	240,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		240,975
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	240,975	
Totales		240,975	240,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	240,975	
531-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		240,975
Totales		240,975	240,975

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CPSPAM RENAICO

ALCALDE
 CONTADOR

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 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]

EGRESO DEVENGADO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1993 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA SEPULVEDA CELEDON Y OTROS Rut 016202770-0
 La Cantidad de \$ 429,374 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR RESOLUCION EXENTA DE VIATICOS DESDE EL N° 98 AL N° 113.-
 Fecha de Pago 04/10/2012

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Documento	Inscripción	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO			9	04/10/2012	429,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		250,880
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		178,494
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	250,880	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,494	
Totales		429,374	429,374

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	250,880	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	178,494	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		429,374
Totales		429,374	429,374

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Qual

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

Decreto N° 573
 RENAICO, 04/10/2012

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 26,580 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE AGUA POTABLE DE TIJERAL
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61900	04/10/2012	26,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		26,580
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,580	
Totales		26,580	26,580

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	26,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26,580
Totales		26,580	26,580



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) 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° 574
 RENAICO, 05/10/2012

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 \$ 104,687 CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
 Fecha de Pago 05/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28512363	05/10/2012	104,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

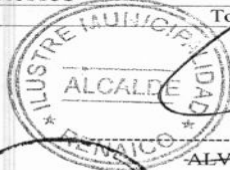
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		104,687
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	104,687	
Totales		104,687	104,687

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	104,687	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,687
Totales		104,687	104,687



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 575
 RENAICO, 05/10/2012

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 \$ **225,603** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE LA POSTA DE TIJERAL**
 Fecha de Pago **05/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28741753	05/10/2012	225,603

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		225,603
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		225,603	225,603

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	225,603	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		225,603
Totales		225,603	225,603

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 576
 RENAICO, 05/10/2012

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 \$ 1.609,200 UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla Dental y Chile Crece Contigo Septiembre 2012
 Fecha de Pago 05/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	05/10/2012	1.609,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		909,200
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		700,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,609,200	
Totales		1,609,200	1,609,200

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	909,200	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	700,000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		909,200
111-03-01-012-000-000	MHER		700,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	160,920	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		160,920
Totales		1,770,120	1,770,120



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARDOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 577
 RENAICO, 11/10/2012

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 453,968 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a F: 6966192 12/09/2012 6875712 19/07/2012 6960671 10/09/2012 6951846 03/09/2012
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA EL
 CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6990452	11/10/2012	453,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

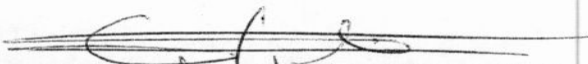

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,197
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		373,061
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		22,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,258	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,710	
Totales		453,968	453,968

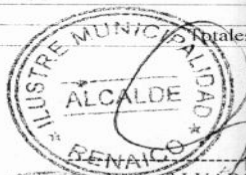

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,197	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	373,061	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	22,710	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		431,258
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		22,710
Totales		453,968	453,968


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de \$ 983,770 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXAMENES REALIZADOS POR EL HOSPITAL DE ANGOL A PACIENTES DEL
 CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	273	11/10/2012	983,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

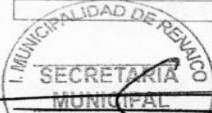
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		523,690
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		460,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,690	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	460,080	
Totales		983,770	983,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

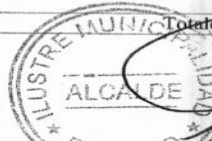
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	523,690	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	460,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		523,690
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		460,080
Totales		983,770	983,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY 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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 1,008,887 UN MILLON OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 1375849 7/09/2012 CANCELA RADIOGRAFIAS DE TORAX Y PELVIS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1363168	11/10/2012	1,008,887

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		256,389
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO(NAC)		752,498
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,008,887	
Totales		1,008,887	1,008,887

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-019-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	256,389	
215-22-11-999-026-000	PROG. APOYO DIAGNOSTICO(NAC)	752,498	
111-03-01-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA		256,389
111-03-01-037-000-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO (NAC)		752,498
Totales		1,008,887	1,008,887



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO ARRIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

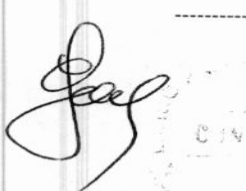


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO





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

Decreto N° 580
 RENAICO, 11/10/2012

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 \$ 133,050 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138696	11/10/2012	133,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		133,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,050	
Totales		133,050	133,050

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	133,050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,050
Totales		133,050	133,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 581
 RENAICO, 11/10/2012

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 Luis Francisco Manriquez Gubelin Rut 010801133-5
 La Cantidad de \$ 1,309,000 UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROTESIS DE PREAPS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	11/10/2012	1,309,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

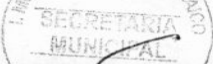
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,309,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,309,000	1,309,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,309,000	
111-03-01-012-000-000	MHER		1,309,000
Totales		1,309,000	1,309,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Luis Francisco Manriquez Gubelin Rut 010801133-5
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.
 Correspondiente a COMPRA DE PROTESIS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	11/10/2012	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		285,600
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	285,600	
111-03-01-012-000-000	MHER		285,600
Totales		285,600	285,600

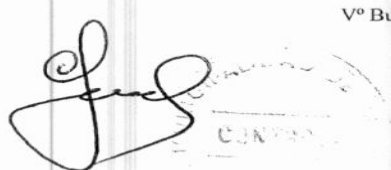

 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


 ALVARO SHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 583
 RENAICO, 11/10/2012

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 1,249,500 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a F: 57359 31/07/2012 58490 30/08/2012 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE EQUIPOS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59335	11/10/2012	1,249,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,249,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,500	
Totales		1,249,500	1,249,500

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,249,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,249,500
Totales		1,249,500	1,249,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 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° 584
 RENAICO, 11/10/2012

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 Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 3,191,010 TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 58706-59477-58443-57565-58444 COMPRA DE DE INSUMOS PARA LABORATORIO
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58777	11/10/2012	3,191,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,008,284
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		1,182,726
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,008,284	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,182,726	
Totales		3,191,010	3,191,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,008,284	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	1,182,726	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,008,284
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		1,182,726
Totales		3,191,010	3,191,010



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 585
 RENAICO, 11/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7
 La Cantidad de \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a F: 294661 12/09/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	293219	11/10/2012	235,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

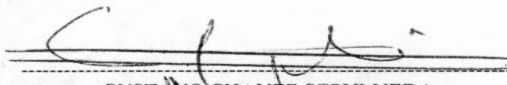
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		235,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,620	
Totales		235,620	235,620

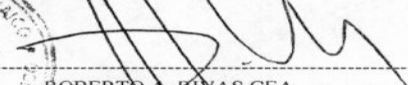
COMPROBANTE DE EGRESO :

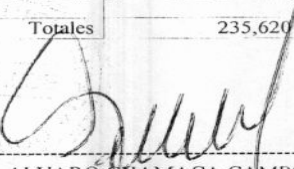
ASIENTO N° FECHA

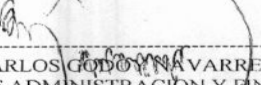
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		235,620
Totales		235,620	235,620


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) DE SEFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 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° 586
 RENAICO, 11/10/2012

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 MASOL LTDA. Rut 076020903-1
 La Cantidad de \$ 107,814 CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14824	11/10/2012	107,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,814
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		107,814	107,814

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	107,814	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,814
Totales		107,814	107,814



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 587
 RENAICO, 11/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS CHILE S.A. Rut 077596940-7
 La Cantidad de \$ 341,197 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15569	11/10/2012	341,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		341,197
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		341,197	341,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	341,197	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		341,197
Totales		341,197	341,197



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 588
 RENAICO, 11/10/2012

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 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMEMED Rut 076083981-7
 La Cantidad de \$ 24,669 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BALANZA PARA POSTA DE TIJERAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2838	11/10/2012	24,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		24,669
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		24,669	24,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	24,669	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		24,669
Totales		24,669	24,669



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESTAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 589
 RENAICO, 11/10/2012

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 \$ AUDIOVISUALES HERZAM LTDA 674,730 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Rut 076844390-4
 Correspondiente a COMPRA DE NOTEBOOK.
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1583	11/10/2012	674,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

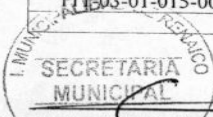
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		674,730
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	674,730	
Totales		674,730	674,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	674,730	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		674,730
Totales		674,730	674,730



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

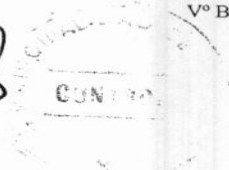
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 590
 RENAICO, 11/10/2012

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 Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 68,544 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO
 Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13005	11/10/2012	68,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

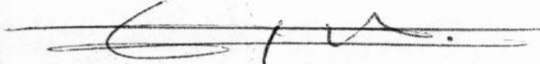
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		68,544
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,544	
Totales		68,544	68,544

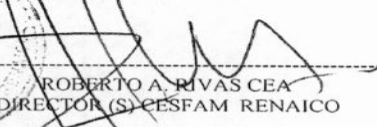
COMPROBANTE DE EGRESO :

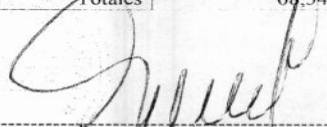
ASIENTO N°..... FECHA

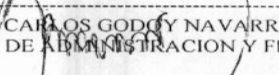
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	68,544	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,544
Totales		68,544	68,544


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 CARLOS GODDY 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° 591
 RENAICO, 11/10/2012

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 IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. Rut 078116970-6
 La Cantidad de \$ 185,462 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	230603	11/10/2012	185,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		185,462
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,462	
Totales		185,462	185,462

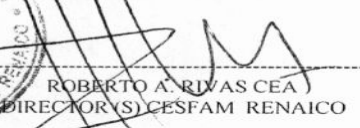
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	185,462	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		185,462
Totales		185,462	185,462


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 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° 592
 RENAICO, 11/10/2012

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 ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 420,475 CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PIZARRAS Y MATERIAL DE OFICINA
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10268	11/10/2012	420,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

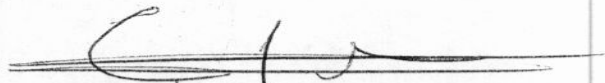
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		142,800
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		277,675
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	277,675	
Totales		420,475	420,475


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	142,800	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	277,675	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,800
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		277,675
Totales		420,475	420,475


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 CARLOS GODOY INAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 593
 RENAICO, 11/10/2012

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 Astorga Roine Sociedad de Res. Com. Rut 079653020-0
 La Cantidad de \$ 96,985 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41015	11/10/2012	96,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		96,985
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,985	
Totales		96,985	96,985

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	96,985	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,985
Totales		96,985	96,985

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 594
 RENAICO, 11/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Aguirre Bravo y Mellado Ltda.
 La Cantidad de \$ 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO
 Fecha de Pago 11/10/2012

Rut 076047684-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3627	11/10/2012	38,080

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		38,080
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	38,080	
Totales		38,080	38,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	38,080	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		38,080
Totales		38,080	38,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 595
 RENAICO, 22/10/2012

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 LAURA SUSANA NAVARRO ASOSTEGUI Rut 008833435-3
 La Cantidad de \$ 119,983 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO
 Fecha de Pago 22/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14773	22/10/2012	119,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		119,983
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		119,983	119,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	119,983	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		119,983
Totales		119,983	119,983



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO ARIAS CEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 596
 RENAICO, 12/10/2012

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 AYPRA S.P.A. Rut 076546360-2
 La Cantidad de \$ 142,998 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a F: 21954 24/09/2012 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21659	12/10/2012	142,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		142,998
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,998	
Totales		142,998	142,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	142,998	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		142,998
Totales		142,998	142,998


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 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° 597
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7
 La Cantidad de \$ 105,910 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a F: 26257 23/07/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26236	12/10/2012	105,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

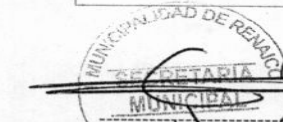
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		105,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,910	
Totales		105,910	105,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,910	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		105,910
Totales		105,910	105,910


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. REVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 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° 598
 RENAICO, 12/10/2012

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 \$ 427,329 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a F: 19085 28/09/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE OXIGENO.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19078	12/10/2012	427,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		427,329
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	427,329	
Totales		427,329	427,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	427,329	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		427,329
Totales		427,329	427,329



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 599
 RENAICO, 12/10/2012

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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 9,500 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1270	12/10/2012	9,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		9,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,500	
Totales		9,500	9,500

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	9,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,500
Totales		9,500	9,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 600
 RENAICO, 12/10/2012

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 Insuval Ltda. Rut 077768990-8
 La Cantidad de \$ 47,005 CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23722	12/10/2012	47,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,005
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,005	
Totales		47,005	47,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,005	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		47,005
Totales		47,005	47,005



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 601
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. Rut 078307040-5
 La Cantidad de \$ 842,996 OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58461	12/10/2012	842,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		842,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	842,996	
Totales		842,996	842,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	842,996	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		842,996
Totales		842,996	842,996



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODDYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 602
 RENAICO, 12/10/2012

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 IMPORTADORA SURDENT LTDA. Rut 086316500-8
 La Cantidad de \$ 39,508 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	247724	12/10/2012	39,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,508
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,508	
Totales		39,508	39,508

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,508	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,508
Totales		39,508	39,508



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 603
 RENAICO, 12/10/2012

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 REUTTER S.A. Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 464,100 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202563	12/10/2012	464,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		464,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,100	
Totales		464,100	464,100

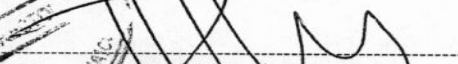
COMPROBANTE DE EGRESO :

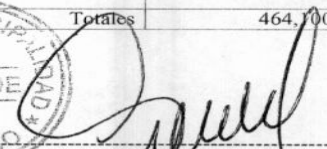
ASIENTO N°..... FECHA

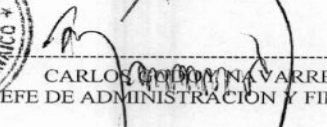
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	464,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		464,100
Totales		464,100	464,100


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 CARLOS MUÑOZ 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° 604
RENAICO, 12/10/2012

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
La Cantidad de \$ 294,525 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
Correspondiente a compra de medicamentos PESOS
Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6081	12/10/2012	294,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

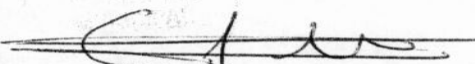
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		294,525
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	294,525	
Totales		294,525	294,525


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

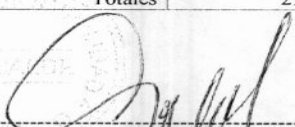
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	294,525	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		294,525
Totales		294,525	294,525

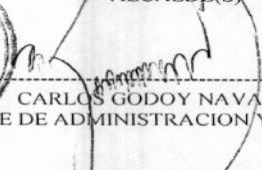

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALVARO CHAMASA CAMPOS
ALCALDE(S)


CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 605
 RENAICO, 12/10/2012

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 \$ 157,437 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3792	12/10/2012	157,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		157,437
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,437	
Totales		157,437	157,437

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	157,437	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,437
Totales		157,437	157,437



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 606
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PEREZ LTDA. Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5247	12/10/2012	69,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,615
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,615	
Totales		69,615	69,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,615	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,615
Totales		69,615	69,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM-RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 607
 RENAICO, 12/10/2012

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 PROFARMA EIRL
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 076174812-2
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	580	12/10/2012	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

FECHA DE PAÑO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 608
 RENAICO, 12/10/2012

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 Librería Seguel S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 81,639 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52645	12/10/2012	81,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		81,639
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,639	
Totales		81,639	81,639

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	81,639	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		81,639
Totales		81,639	81,639



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 609
 RENAICO, 12/10/2012

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 DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA. Rut 078593690-6
 La Cantidad de \$ 130,924 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de impresoras
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1049	12/10/2012	130,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		130,924
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,924	
Totales		130,924	130,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

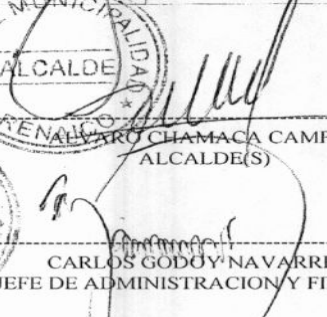
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	130,924	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		130,924
Totales		130,924	130,924


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CARLOS GODUY 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° 610
 RENAICO, 12/10/2012

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 \$ 69,020 SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72207	12/10/2012	69,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

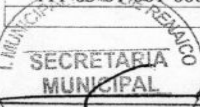
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020	
Totales		69,020	69,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,020	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69,020
Totales		69,020	69,020



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAMARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 611
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA Rut 076055804-4
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12562	12/10/2012	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,300
Totales		83,300	83,300



GUSTAVO CI AVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 612
 RENAICO, 12/10/2012

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 INSUMOS MEDICOS LTDA Rut 076042903-1
 La Cantidad de \$ 72,888 SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3449	12/10/2012	72,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		72,888
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,888	
Totales		72,888	72,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

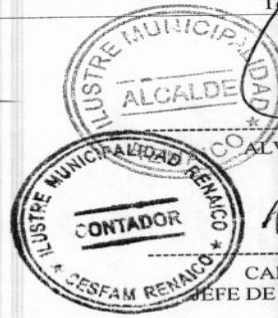
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	72,888	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		72,888
Totales		72,888	72,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CARLOS GODÓY 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° 613
 RENAICO, 12/10/2012

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 Victorina del Carmen Montenegro Rios Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 14,839 CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4434	12/10/2012	14,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		14,839
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,839	
Totales		14,839	14,839

COMPROBANTE DE EGRESO :

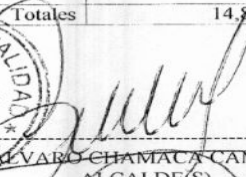
ASIENTO N°..... FECHA

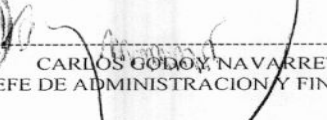
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14,839	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,839
Totales		14,839	14,839


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 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° 614
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6
 La Cantidad de \$ 390,201 TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	12/10/2012	390,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		390,201
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		390,201	390,201

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	390,201	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		390,201
Totales		390,201	390,201


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 ALCALDE


 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° 615
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 126,718 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a F: 198689 24/09/2012 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ASEO
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198688	12/10/2012	126,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		126,718
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,718	
Totales		126,718	126,718

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	126,718	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		126,718
Totales		126,718	126,718

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 616
 RENAICO, 12/10/2012

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 \$ 321,607 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a F: 54528 28/08/2012 IMPRESION DE FORMULARIOS
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54700	12/10/2012	321,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615


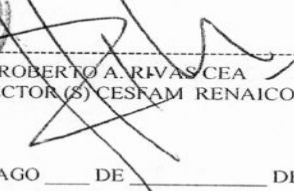
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		35,999
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		285,608
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,999	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	285,608	
Totales		321,607	321,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	35,999	
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	285,608	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,999
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		285,608
Totales		321,607	321,607


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
 FECHA DE PAGO DE DE


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 617
 RENAICO, 12/10/2012

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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 63,336 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia
 Fecha de Pago 12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93255	12/10/2012	63,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

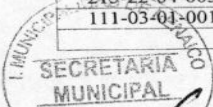
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		63,336
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,336	
Totales		63,336	63,336

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

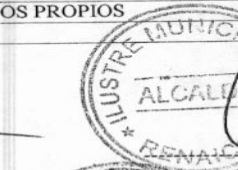
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	63,336	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,336
Totales		63,336	63,336



[Handwritten signature]



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



[Handwritten signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 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° 618
 RENAICO, 12/10/2012

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 \$ 64,974
 Correspondiente a Fecha de Pago 12/10/2012
 a QUALIX FARMACEUTICA LTDA. SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Rut 099539530-4
 compra de medicamentos.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22955	12/10/2012	64,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,974
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,974	
Totales		64,974	64,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

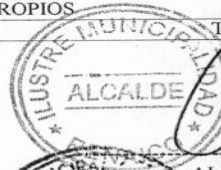
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,974	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		64,974
Totales		64,974	64,974



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



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° 619
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 1,940,653

Rut 069180400-3

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
 CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

Cancela Planilla mde Digitación-Urgencia Rural-Inscripcion de Urgencia-Chile Crece Contigo
 Septiembre-2012

Fecha de Pago

12/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	12/10/2012	1,940,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		200,000
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		178,080
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		1,100,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		462,573
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,940,653	1,940,653

COMPROBANTE DE EGRESO :

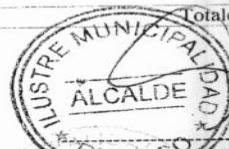
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	200,000	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	178,080	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	1,100,000	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	462,573	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		200,000
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		178,080
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		1,100,000
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		462,573
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	194,065	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		194,065
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,019	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,019
Totales		2,135,737	2,135,737

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO



RODOLFO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Garrido Sotomayor Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 255,556 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMA DE REMUNERACIONES
 Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	630	16/10/2012	255,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	255,556	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		255,556
Totales		255,556	255,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

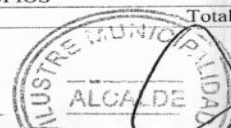
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	255,556	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		255,556
Totales		255,556	255,556



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



[Signature]
 CALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 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° 621
 RENAICO, 19/10/2012

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 \$ PAULINA CONSTANZA BELMAR MARDONE Y OTROS 2,777,561 Rut 014043125-7
 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a Fecha de Pago Cancela Extensiones Horarias desde el 16-09 al 15-10-2012 al Personal Cesfam segun detalle 19/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	19/10/2012	2,777,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

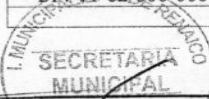
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		2,468,061
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		229,500
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		80,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,777,561	
Totales		2,777,561	2,777,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

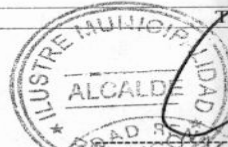
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	2,468,061	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	229,500	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	80,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,468,061
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		229,500
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		80,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	277,756	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		277,756
Totales		3,055,317	3,055,317



FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 622
 RENAICO, 23/10/2012

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
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 31,080,007
 Cancela Remuneraciones Octubre 2012
 //

Rut 069180400-3
 TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL SIETE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	23/10/2012	31,080,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,269,618
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,925,268
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		918,096
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,493,729
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		610,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9,846
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		341,544
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		408,954
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,422,593
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		61,255
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,112,982
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		293,770
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		477,456
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378		2,936,508
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		885,366
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		112,369
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		107,797
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		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		525,228
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,190,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		128,079
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		157,991
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		500,221
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		99,344
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		2,501,095
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		40,101
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		157,354
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		65,170
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,166,985	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,913,022	
	Totales	31,080,007	31,080,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,269,618	

	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,925,268	
	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	918,096	
002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,493,729	
009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	610,000	
010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	9,846	
001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	341,544	
001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	408,954	
01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,422,593	
05-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	61,255	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,112,982	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	293,770	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	477,456	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART 30 LEY 19378	2,936,508	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	885,366	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,328,273	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	112,369	
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	107,797	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	525,228	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,190,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	128,079	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	157,991	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	500,221	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	99,344	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,501,095	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	157,354	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	65,170	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		31,080,007
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	5,259,676	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		5,259,676
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	283,606	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		283,606
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,276,215	
	Totales	43,899,504	43,899,504

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



RENANILDO ARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero