

Vistos :

LORENZO DEVENGADO

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 :

Departamento: CESFAM RENAICO
 Tipo Doc.: FONDO FIJO
 Usura:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0 La Cantidad de \$ 240,943 DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: Cancela Rendición de Fondo Fijo según detalle adjunto.-
 Fecha de Pago: 03/09/2012

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Documento	Numero	Fecha	Monto	Huber
	RENDICION FONDO FIJO	25	03/09/2012	240,943	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

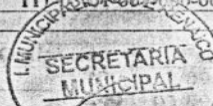
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	240,943	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO...		240,943
		240,943	240,943



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



CARLOS GODOY NAVARRETE
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE TABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

DECRETO:

Tipo Doc.
 Banco
 Glosa

BOLETA
 Banco Santander
 CANCELACION SIN INTERES

El Tesorero Municipal Pagará a **AGUAS ARAUCANIA** Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ **131,400** CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CONSUMO DE ACUA POTABLE DEL CESFAM RENAICO**
 Fecha de Pago **03/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	15474337	03/09/2012	131,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

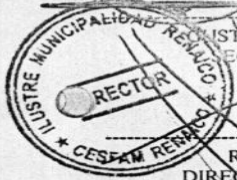
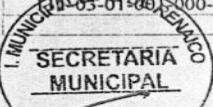
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		131,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		131,400	131,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	131,400	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER FONDOS PROPIOS		131,400
Totales		131,400	131,400



MASTAVO 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° 502
 RENAICO, 03/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.** Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ **101,480** CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA TELEFONIA CELULAR**
 Fecha de Pago **03/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28352831	03/09/2012	101,480

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		101,480
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		101,480	101,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	101,480	
03-01-00-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,480
Totales		101,480	101,480

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO GUERRA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS BEA
 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° Buena Tesorero

CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez RUT 010290816-7
 La Cantidad de \$ 251,042 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a servicio de lavandería correspondiente a agosto de 2012
 Fecha de Pago 03/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	03/09/2012	251,042

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		251,042
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	251,042	
Totales		251,042	251,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	251,042	
115-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		251,042
Totales		251,042	251,042

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR CESFAM RENAICO

JUSTA VO 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

CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Seal

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

Decreto N° 504
 RENAICO, 05/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ **476,000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA REPARACIONES DE SEDE DONDE ESTUVO EL CESFAM RENAICO**
 Fecha de Pago **05/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	05/09/2012	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		476,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476,000	
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	476,000	
532-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		476,000
Totales		476,000	476,000

SECRETARIA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS ODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 014509209-4

El Tesorero Municipal Pagará a Cristian Jara Altamirano
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS INFORMATICOS
 Fecha de Pago 05/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	376	05/09/2012	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		90,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	90,000	
532-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,000
		90,000	90,000



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos :

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

Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Glosa: CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0
 La Cantidad de \$ **337,960** TRESIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS**
 Fecha de Pago **05/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	405	05/09/2012	337,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDE
 CARLOS RODOYO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTADOR

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO RIVAS CEA Y OTROS Y OTROS** Rut 014470387-1
 La Cantidad de \$ **556,948** **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **Cancela Resoluciones de viáticos desde el N° 77 al N° 97 segun detalle adjunto.-**
 Fecha de Pago **05/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	05/09/2012	556,948

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		349,230
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		207,718
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	349,230	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	207,718	
Totales		556,948	556,948

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	349,230	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	207,718	
531-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		556,948
Totales		556,948	556,948

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



[Handwritten signature]

Vistos :

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

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander - Santiago
 Glosa compra de tintas

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA. Rut 076140062-2
 La Cantidad de \$ 37,188 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a compra de tintas
 Fecha de Pago 05/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	944	05/09/2012	37,188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,188
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		37,188	37,188

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,188
53-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		37,188	37,188



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

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

Decreto N° 509
 RENAICO, 05/09/2012

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 MONICA URREA ARAYA Y OTROS Rut 008882514-4
 La Cantidad de \$ 17,116,505 DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Corresponsiente a Cancela Planillas de Salud Honorarios Agosto 2012
 Fecha de Pago 05/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3	05/09/2012	17,116,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,725,922
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,148,500
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		290,000
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		7,232,333
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,294,750
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,340,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,080,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		17,116,505	17,116,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,725,922	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,148,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	290,000	
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	7,232,333	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,294,750	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,340,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,080,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,958,255
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,148,500
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		290,000
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		2,294,750
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		1,080,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,711,650	

214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,711,650
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	542,315	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		542,315
Totales		19,370,470	19,370,470

SECRETARIA MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
ALVARO CHAMAGU CAMPOS
ALCALDE(S)
CONTADOR
CARLOS GONJOY 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

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

Decreto N° 510
 RENAICO, 07/09/2012

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

TERESA SALAZAR CID
 30,940 TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 compra de arena y gravilla.
 07/09/2012

Rut 009825895-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	776	07/09/2012	30,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		30,940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,940	
Totales		30,940	30,940

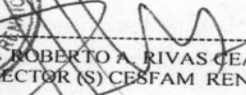
COMPROBANTE DE EGRESO :

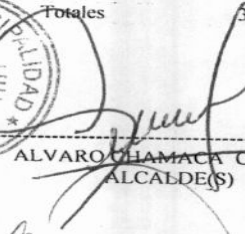
ASIENTO N° FECHA

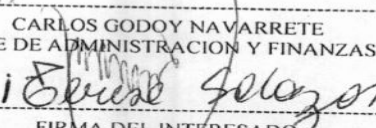
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30,940	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,940
Totales		30,940	30,940


 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


 Jefe Contabilidad

OBLIGACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

Rut 071540600-4
 Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander - Santiago
 Clasa cancela consumo de agua de la Posta de Tijeral
 Nombre COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 Numero Doc. 61269
 Centro Costo CESFAM RENAICO
 DECRETO: RENAICO
 Rut 071540600-4
 El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 27,620
 Correspondiente a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 Fecha de Pago 07/09/2012
 cancela consumo de agua de la Posta de Tijeral
 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61269	07/09/2012	27,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		27,620
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,620	
Totales		27,620	27,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº; FECHA CHEQUE Nº\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	27,620	
111-02-01-991-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		27,620
Totales		27,620	27,620

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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

Rut 090635000-9
 Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa CANCELA TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO

Nombre Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 Numero Doc. 28650056
 Centro Costo CESFAM RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 362,587
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 TRESIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 CANCELA TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO.
 07/09/2012

Rut 090635000-9
 DECRETO:
 El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 362,587
 Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 TRESIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 CANCELA TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO.
 07/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28650056	07/09/2012	362,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		362,587
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	362,587	
Totales		362,587	362,587

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	362,587	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		362,587
Totales		362,587	362,587

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 ROBERTO A. BIVAS OEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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
 14/8/2012

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

Decreto N° 513
 RENAICO, 11/09/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa compra de insumos para farmacia
 Nombre NEUMANN LTDA.
 Nombre Doc. 27984
 Departamento RENAICO
 Centro Costo CESFAM RENAICO
 DECRETO:
 El Tesorero Municipal Pagará a NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 237,405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27384	11/09/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		237,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,405	
Totales		237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA..... CONTROL

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	237,405	
131-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,405
Totales		237,405	237,405

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR

ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CAROLINA GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA Rut 076058591-2
 La Cantidad de \$ 120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	756	11/09/2012	120,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :S13

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



Vistos :

OBLIGACION

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

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI
 La Cantidad de \$ 458,150 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 11/09/2012

Rut 094544000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	216	11/09/2012	458,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	458,150	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		458,150
Totales		458,150	458,150

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

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 CONTADOR
 CARLOS GODDY 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° 516
 RENAICO, 11/09/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

Nombre: LABORATORIO PASTEUR
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Centro Costo: (CESFAM RENAICO)
 Glosa: COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION
 El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR
 La Cantidad de \$ 12,495
 Correspondiente a DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Fecha de Pago 11/09/2012
 Rut 087674400-7
 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	291303	11/09/2012	12,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		12,495
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,495	
Totales		12,495	12,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	12,495	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		12,495
		12,495	12,495

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

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

ALCALDE
 CONTADOR

ALVARO CHAMACA CAMBOS
 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

CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6
 La Cantidad de \$ 9,996 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5109	11/09/2012	9,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		9,996	9,996

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	9,996	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9,996
Totales		9,996	9,996

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO BIOSANO S.A. Rut 088597500-3
 La Cantidad de \$ 60,690 SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42986	11/09/2012	60,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,690	60,690

PREPARADO POR JEFED. CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,690	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,690
		60,690	60,690

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

ALCALDE
 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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 519 11/09/2012
 RENAICO, 11/09/2012

Vistos :

OBLIGACION

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRESENIUS KABI CHILE LTDA Rut 077478120-k
 La Cantidad de \$ 354,620 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO F: 29794 09/08/2012 29795 09/08/2012
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29793	11/09/2012	354,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		354,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	354,620	
Totales		354,620	354,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	354,620	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		354,620
Totales		354,620	354,620

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CONTADOR

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

CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOFAR S.A.** Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ **212,724** DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a **F: 3007148 08/08/2012 3007189 08/08/2012** CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3007147	11/09/2012	212,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		165,172
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		47,552
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		212,724	212,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,172	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	47,552	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		212,724
Totales		212,724	212,724

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander-Santiago
 Glosa F: 60146 07/08/2012
 Nombre: OPKO CHILE S.A.
 Número Doc: 50103
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Fecha: 06/08/2012
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 60104 06/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 Rut 076669630-9

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$ 190,400
 Correspondiente a F: 60146 07/08/2012
 Cuentas Medicamentos.
 Fecha de Pago 11/09/2012

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 60104 06/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60102	11/09/2012	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		190,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		190,400	190,400

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		190,400
Totales		190,400	190,400

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

CONTADOR

CONTADOR

CONSTANTINO 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

CONTROL

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

Decreto N° 522
 RENAICO, 11/09/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MERCK S.A.** Rut 080621200-8
 La Cantidad de \$ **10,710** DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1294291	11/09/2012	10,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710	
Totales		10,710	10,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,710	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,710
		10,710	10,710

SECRETARIA MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

ALCALDE
 ALVARO DIAMAZA CAMPOS
 ALCALDE(S)
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

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 :

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander-Santiago
 Glosa F: 69269 09/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3
 La Cantidad de \$ 83,062 OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 69269 09/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 11/09/2012

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69268	11/09/2012	83,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,062
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,062	
Totales		83,062	83,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,062	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,062
Totales		83,062	83,062

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

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

ALCALDE
 CONTADOR

ALVARO CHANTACA 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

CONTROL

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

Decreto N° 524
 RENAICO, 11/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **B.BRAUN MEDICAL S.A.** Rut 096756540-7
 La Cantidad de \$ **76,755** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM RENAICO A TRAVES DE**
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235897	11/09/2012	76,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,755
Totales		76,755	76,755

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	76,755	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		76,755
Totales		76,755	76,755

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

ALCALDE
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

CONTROL

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

Decreto N° 525
 RENAICO, 11/09/2012

Vistos :

OBLIGACION

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

Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa COMPRA DE INSUMOS PAR FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

El Tesorero Municipal Pagará a PRIMUS MEDICAL S.A.
 La Cantidad de \$ 42,821
 Correspondiente a CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Código Cuenta CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago 11/09/2012

Rut 081338000-5

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	306327	11/09/2012	42,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,821
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42,821	42,821

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	42,821	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,821
		42,821	42,821

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

DIRECTOR CESFAM RENAICO

CONTADOR CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO GUANACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS CODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

OBLIGACION

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

Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Glosa: F: 188209 08/08/2012 188207 08/08/2012 188208 08/08/2012

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation
 La Cantidad de \$ 208,846
 Correspondiente a F: 188209 08/08/2012 188207 08/08/2012 188208 08/08/2012
 Fecha de Pago 11/09/2012

Rut 059077290-9
 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188242	11/09/2012	208,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		208,846
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		208,846	208,846

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	208,846	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,846
Totales		208,846	208,846

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

ALVARO CERMACA 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

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6651	11/09/2012	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980	
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,980	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,980
Totales		49,980	49,980

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CONTADOR 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

CONTROL

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

Decreto N° 529
 RENAICO, 11/09/2012

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 **ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.** Rut 096884770-8
 La Cantidad de \$ **249,900** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.**
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7280	11/09/2012	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,900
Totales		249,900	249,900

SECRETARIA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ALVARO CHAMACAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CAROL GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 530
 RENAICO, 11/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BECTON DICKINSON DE CHILE** Rut 059051480-2
 La Cantidad de \$ **54,145** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO A TRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24883	11/09/2012	54,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		54,145
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,145	
Totales		54,145	54,145

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	54,145	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		54,145
Totales		54,145	54,145



JUSTAVO 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



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

Decreto N° 531
 RENAICO, 11/09/2012

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 \$ **24,990** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE**
ABASTECIMIENTO
 Fecha de Pago **11/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68451	11/09/2012	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990	
Totales		24,990	24,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,990	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,990
Totales		24,990	24,990

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

DIRECTOR

CONTADOR

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVASCEA
 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

CONTROL

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

Decreto N° 532
 RENAICO, 11/09/2012

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 VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 375,802 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a F: 17117-17116-17115-17121-17122-17120-17119. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 Medicamentos e insumos para el CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17118	11/09/2012	375,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		346,885
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		28,917
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		375,802	375,802

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346,885	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	28,917	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		375,802
Totales		375,802	375,802

SECRETARIA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO DIRECTOR CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO CONTADOR CESFAM RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO ARIAS OEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESIA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 3,244,408 TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
 Correspondiente a F: 111845-111840-111833-111838-111835-111839-111834-111843-111846-111848-111836-
 111847-111844-111842-111841-111832-121521-122382-125052-121525-121522-121517-121516-
 121518-121515-121519-121523-121527-121520-121513-121526-121514-121524-
 Fecha de Pago 11/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111837	11/09/2012	3,244,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,244,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		3,244,408	3,244,408

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,244,408	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,244,408
Totales		3,244,408	3,244,408

SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTANVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
 ROBERTO RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
 CARLOS COYO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

CONTROL

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

Decreto N° 534
 RENAICO, 12/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS Rut 007737972-k
 La Cantidad de \$ 1,461,212 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
 DOCE PESOS
 Correspondiente a Cancela Aguinaldo Fiestas Patrias de acuerdo a Artículo N° 8 nde la Ley N° 20559 del 15-12-2011
 Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1	12/09/2012	1,461,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		1,051,710
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		409,502
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,051,710	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	409,502	
Totales		1,461,212	1,461,212

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,051,710	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	409,502	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,461,212
Totales		1,461,212	1,461,212

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

MARIO VIDAL Y OTROS
 417,000 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
 Cancela Planilla de Urgencia-Salud Mental y Some Agosto 2012
 13/09/2012

Rut 016854900-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	13/09/2012	417,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		72,333
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		206,667
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		138,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	417,000	
Totales		417,000	417,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	72,333	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	206,667	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	138,000	
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		72,333
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		206,667
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA	41,700	138,000
215-22-11-999-000-000	RETENCION 10 %		41,700
215-22-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	458,700	458,700

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTROL

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

Decreto N° 536
 RENAICO, 13/09/2012

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 :

Departamento: CEFAM RENAICO
 Tipo Doc: PLANILLAS DE SUELDOS
 Glosa: Cancela Planilla de Salud Agosto 2012

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Carrasco Gajardo Rut 016481676-1
 La Cantidad de \$ 514,164 QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Salud Agosto 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	13/09/2012	514,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		514,164
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	514,164	
Totales		514,164	514,164

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	514,164	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		514,164
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	51,416	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		51,416
Totales		565,580	565,580

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

OBJETIVACION

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

Tipo Documento: **FACTURA** Número: **28741746** Departamento: **CESFAM RENAICO**
 Banco: **Banco Santander - Santiago** Centro Costo: **CESFAM RENAICO**
 Gloriosa: **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA**
 El Tesorero Municipal Pagará a: **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut **090635000-9**
 La Cantidad de \$: **533,071** **QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a: **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA**
 Fecha de Pago: **14/09/2012**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28741746	14/09/2012	533,071

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		533,071
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		533,071	533,071

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	533,071	
11403-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		533,071
Totales		533,071	533,071

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

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTROL

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

Decreto N° 538
 RENAICO, 14/09/2012

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 CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CAPACITACION
 Fecha de Pago 14/09/2012

Rut 089102300-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4285	14/09/2012	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

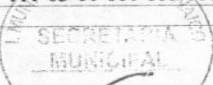
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		130,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	130,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,000
Totales		130,000	130,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 CARLOS GODOLINA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

Nombre: Gasco Clp S.A.
 Tipo Documento: FACTURAS
 Número Documento: 6985424
 Departamento: DECRETO: RENAICO
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Cuentas: COMPRA DE VALES DE GAS
 El Tesorero Municipal Pagará a: Gasco Clp S.A.
 La Cantidad de \$: 177,030
 Correspondiente a: COMPRA DE VALES DE GAS.
 Fecha de Pago: 20/09/2012
 Rut: 096568740-8

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6985424	20/09/2012	177,030
Total			177,030

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :\$38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO		29,453
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL		147,577
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,030	
Totales		177,030	177,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA CONTROL

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	29,453	
215-22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	147,577	
215-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		177,030
Totales		177,030	177,030



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



SABEL IVONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 540
 RENAICO, 20/09/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

El Tesorero Municipal Pagará a **Victoria del Carmen Momenegro Rios** Rut 003172307-9
 La Cantidad de \$ **166,029** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a **compra de materiales**
 Fecha de Pago **20/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4352	20/09/2012	166,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		166,029
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,029	
Totales		166,029	166,029

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	166,029	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		166,029
Totales		166,029	166,029

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

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

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 CARLOS BODOY NAVARRITE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos:

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

Nombre: SODIMAC S.A.
 Número Documento: 46432827 Departamento: RENAICO
 Centro de Costos: CESFAM RENAICO
 Fecha: 25/09/2012
 Tipo Operación: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
 El Tesorero Municipal Pagará a: SODIMAC S.A.
 La Cantidad de \$: 137,007 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SIETE PESOS
 Con correspondiente a: F: 46432828 25/09/2012 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES.
 Fecha de Pago: 20/09/2012
 Rol: 096792430-k

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46432827	20/09/2012	137,007

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		137,007
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		137,007	137,007

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	137,007	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		137,007
Totales		137,007	137,007

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos: ASIGNACION DE EXPERIENCIA
 ASIGNACION DE ANTICUEDAD, ART 97, LETRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280. Lo dispuesto en los art. 12° y 13° 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELAR REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2012
 Fecha de Pago 21/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	21/09/2012	40,272,861

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Huber
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 ANTICUEDAD, ART 97, LETRA 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 LF Y 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 18.883		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 19.378		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 1937		7,112,982
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIAS)		293,770
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		627,275
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,085,739
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,401,942
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		839,582
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,612,104
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		142,682
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTICUEDAD, ART 97, LETRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		77,483
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LF Y 19378		594,774
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		1,460,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		142,310
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		120,633
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		566,456
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		85,152
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		2,832,269
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		40,101
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		203,750
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		811,221
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		702,149
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		59,584
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29,822,193	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO	10,450,668	
	Totales	40,272,861	40,272,861

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



RESOLUCION N°

ASIENTO N°

FECHA

FECHA

CHEQUE N°

\$

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1001-001-000	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	9,346	
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.D.FICIL, 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	7,112,932	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	293,770	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	627,275	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,085,739	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	4,401,942	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	839,582	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,612,104	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	142,682	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.833 Y LEYES 19.180 Y 19.280	77,483	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	594,774	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AK 45 LEY 19378	1,400,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	142,310	
215-21-02-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	120,633	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.D.FICIL, ART 28 LEY 19378	566,436	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 LEY 19.378	85,152	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,832,269	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	40,101	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	203,750	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	811,221	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	702,149	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59,584	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		40,272,861
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,873,953	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,873,953
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	618,536	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		618,536
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,263,296	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,263,296
Totales		55,028,646	55,028,646

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

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

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALCALDES
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALEDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

541 21/09/2012 215-21-01-001-001-000 4,269,618
 541 21/09/2012 215-21-01-001-002-001 1,925,268
 541 Vº Bueno Jefe Contabilidad 1-001-002-002

Vº Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 543
 RENAICO, 25/09/2012

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 :

PLANILLAS DE SUELDOS

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S PAULINA CONSTANZA BELMAR MARDONE Y OTROS RUT 01-10-13 125-7
 3,432,200 TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
 DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Cancela Planilla de Extension Horaria desde el 16-08 al 15-09-2012 al Personal Cesfam Renaico.-
 Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Haber
PLANILLAS DE SUELDOS EXTENSIONES HORARIAS	9	25/09/2012	3,432,200	3,432,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,432,200	3,432,200
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		3,432,200	3,432,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,432,200	
111-03-01-001-000-000	DANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,432,200
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	343,220	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		343,220
Totales		3,830,420	3,830,420

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CESFAM RENAICO
 CONTADOR
 JESUS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



DECRETO DE VENGADO

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete y Otros La Cantidad de \$ 41,283 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Correspondiente a Cancela 1% de los Sueldos Imponibles a funcionarios de acuerdo a Ley N° 20.305 de 10-12-2008. Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9	25/09/2012	41,283

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 5-3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		41,283
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	41,283	
Totales		41,283	41,283

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,283	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		41,283
Totales		41,283	41,283

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTO
 ROBERTO A. RIVAS PEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDESA
 ISABELL TORRE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 545
 RENAICO, 28/09/2012

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:

El Tesorero Municipal Pagará a Prod. Quirurgicos y Far. Leon Borzutzky Rut 093366000-1
 La Cantidad de \$ 97,223 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39025	28/09/2012	97,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		97,223
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		97,223	97,223

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA..... CONTROL

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97,223	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		97,223
Totales		97,223	97,223

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (C) CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 ALVARO HAMACA 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

Firma y sello de CONTROL

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

Decreto N° 546
 RENAICO, 28/09/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE Rut 076345730-1
 La Cantidad de \$ 106.749 CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2270	28/09/2012	106,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		106,749
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,749	
Totales		106,749	106,749

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	106,749	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		106,749
Totales		106,749	106,749

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CLAMACA 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

CONTROL

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 547
 RENAICO, 28/09/2012

OBLIGACION

Vistos:

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

Numero de Cuenta: LABORATORIOS SILESA S.A.
 Numero de Documento: 124484 Departamento: RENAICO
 Tipo de Documento: COMPRA DE MEDICAMENTO
 Clase: COMPRA DE MEDICAMENTO
DECRETO: RENAICO

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SILESA S.A. Rut 091871000-0
 La Cantidad de \$ 35,105 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124484	28/09/2012	35,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		35,105	35,105

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,105	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,105
Totales		35,105	35,105



OSSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



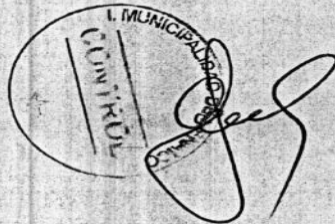
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

Departamento: RENAICO
 Municipio: RENAICO
 Número: 23731
 Cuentas: 215-22-04-004-000-000
 Banco: Banco Santander-Santiago
 C/C: 21893-3008-2012
DECRETO: RENAICO
RESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S 292,835
 Sociedad Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd
 292,835
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Rut 077456870-0
 Correspondiente a F: 23895 30/08/2012
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 29/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23731	28/09/2012	292,835

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		292,835
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	292,835	
Totales		292,835	292,835

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292,835	
511-03-01-001-801-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		292,835
Totales		292,835	292,835

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS OJA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTADOR
 I. MUNICIPALIDAD RENAICO

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 \$ **299,999** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 Correspondiente a **NUEVE PESOS**
 Fecha de Pago **COMPRA DE BIOMEOS Y POLTRONA POR PROMOCION DE LA SALUD**
28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1269	28/09/2012	299,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

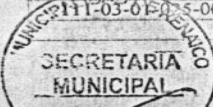
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		299,999
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	299,999	
Totales		299,999	299,999

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	299,999	
111-03-01-015-000-000	PROMOCION DE SALUD		299,999
Totales		299,999	299,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

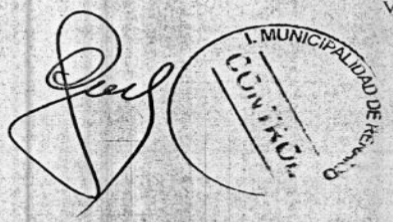
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNIVERSIDAD DE CHILE
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIPLOMADO DE URGENCIA.
 Fecha de Pago //

Rut 060910000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	829511	28/09/2012	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		500,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	500,000	
532-11-00-000-000-000	DIPLOMADO ENFRENTAMIENTO DE URGENCIAS		500,000
Totales		500,000	500,000

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

CONTADOR

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]

II MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 551
 RENAICO, 28/09/2012

OBLIGACION

Vistos:

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

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA
 La Cantidad de \$ 61,761 SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 28/09/2012
 Rut 078593690-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	944	28/09/2012	61,761
Total			61,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

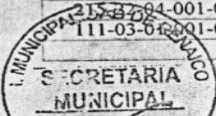
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		61,761
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,761	
Totales		61,761	61,761

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	61,761	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		61,761
Totales		61,761	61,761



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEJA
 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

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 552
 RENAICO, 28/09/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Labín Chile S.A.** Rut 096613250-7
 La Cantidad de \$ **33,320** TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.**
 Fecha de Pago **28/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74840	28/09/2012	33,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

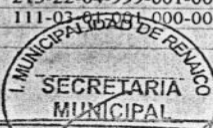
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		33,320
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320	
Totales		33,320	33,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	33,320	
111-07-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		33,320
Totales		33,320	33,320



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]

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6
 La Cantidad de \$ 86,394 OCHENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a F: 10729 26/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA
 Fecha de Pago LABORATORIO 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11625	28/09/2012	86,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		86,394
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,394	
Totales		86,394	86,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	86,394	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		86,394
Totales		86,394	86,394



GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. BIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

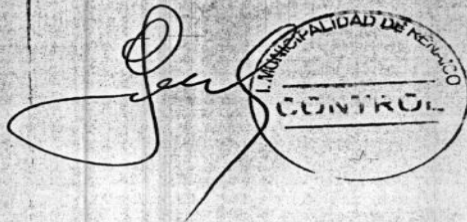
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



OBSTACIACION

Vistos :

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

Nombre: COM MARIA CECILIA FIGUEROA ZAROR EIRL
 Rut 076768780-k
 Nombre Dado: 205 Departamento: DECRETOS
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Clase: F: 367 29/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$
 Correspondiente a Fecha de Pago F: 367 29/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Ocho Cientos Ochenta y Cinco Mil Ocho Cientos Treinta y Ocho Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205	28/09/2012	285,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		285,838
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,838	
Totales		285,838	285,838

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	285,838	
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		285,838
Totales		285,838	285,838

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

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)
CONTADOR
 CARLOS ZUIDI RIVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR SALUD

Decreto N° 555
 RENAICO, 28/09/2012

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 1993 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **INTERPHARMA S.A.** Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ **257,040** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS**
 Fecha de Pago **29/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27184	28/09/2012	257,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,040	
Totales		257,040	257,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257,040	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257,040
Totales		257,040	257,040

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

JUSTAVO CHAVEZ SEMULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA BARRETE
 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° 556
 RENAICO, 28/09/2012

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 :

Nombre: IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPH
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander, Santiago
 Causa: COMPRA DE TONER
 El Tesorero Municipal Pagará a: IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPH
 La Cantidad de \$: 297,381
 Correspondiente a: COMPRA DE TONER
 Fecha de Pago: 28/09/2012
 Rut: 076493820-8
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4467	28/09/2012	297,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		297,381
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,381	
Totales		297,381	297,381

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	297,381	
115-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		297,381
Totales		297,381	297,381

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMASS CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. NUÑEZ
 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

CONTROL

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 557
 RENAICO, 28/09/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Rut 076631490-2
 La Cantidad de \$ 74,256 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3652	28/09/2012	74,256

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,256
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256	
Totales		74,256	74,256

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	74,256	
1-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		74,256
Totales		74,256	74,256

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

INSTANCO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO RIVAS CNA
 DIRECTOR OO CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

[Handwritten signature]

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ **499,998** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD**
 Fecha de Pago **28/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145660	28/09/2012	499,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		499,998
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	499,998	
Totales		499,998	499,998

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	499,998	
1105-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		499,998
Totales		499,998	499,998



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE



DIRECTOR

JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CONTADOR

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS ROY M VARETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Dimerc S.A. Rut 096670840-9
 La Cantidad de \$ 24,535 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4434630	28/09/2012	24,535

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,535
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,535	
Totales		24,535	24,535

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	24,535	
111-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		24,535
Totales		24,535	24,535

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CONTADOR
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

Vistos :

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

Comercial Center Ltda. DECRETOS: NAICO
 Tipo Documento: 162732 Departamento: RUT: 083755700-4
 Banco: Banco Santander Chile Cuentas: Cuentas: Cuentas:
 Cuentas: COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA VIDA SANA Cuentas: Cuentas: Cuentas:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Center Ltda. RUT 083755700-4
 La Cantidad de \$ 31,290 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA VIDA SANA
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162732	28/09/2012	31,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		31,290
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,290	
Totales		31,290	31,290

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	31,290	
11-03-01-031-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		31,290
Totales		31,290	31,290

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidades

V° Bueno Tesorero

CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO:

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

LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.
 136,035 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 compra de materiales de oficina
 28/09/2012

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112592	28/09/2012	136,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		136,035
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,035	
Totales		136,035	136,035

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

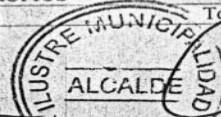
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	136,035	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,035
Totales		136,035	136,035



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° 562
 RENAICO, 28/09/2012

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

Nombre: Librería Giorgio S.A.
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander
 Círculo: F: 206365 17/07/2012
 El Tesorero Municipal Pagará a: Librería Giorgio S.A.
 La Cantidad de \$: 171,448
 Correspondiente a: F: 206365 17/07/2012
 Fecha de Pago: 28/09/2012
 Rut 096972190-2
 CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206922	28/09/2012	171,448
Totales			171,448

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		171,448
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,448	
Totales		171,448	171,448

PREPARADO POR

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	171,448	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		171,448
Totales		171,448	171,448

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECTOR

CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA C. MPDS
 ALCALDE(S)

ROBERTO A. RIVAS OJA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. DE ASEO Y OFICINA** Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ **722,374** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **F: 198612 11/09/2012 195016 23/07/2012 196884 01/08/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA**
 Fecha de Pago **28/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198622	28/09/2012	722,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,930
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		698,444
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	722,374	
Totales		722,374	722,374

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	23,930	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	698,444	
3303-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		722,374
Totales		722,374	722,374

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE
 FIRMA DEL INTERESADO

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 :

Carlos Godoy Navarrete
 Tipo Doc: 30 Departamento: RENAICO
 Banco: CESFAM RENAICO
 Glosa: Cancela Rendición de Fondo Fijo según detalle adjunto.-
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ 223,613 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a Cancela Rendición de Fondo Fijo según detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDCION FONDO FIJO	30	28/09/2012	223,613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

REPUESTOS Y ACC. PARA VEHICULOS
 COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	223,613	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		223,613
Totales		223,613	223,613

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 565 28/09/2012
 RENAICO, 28/09/2012

OBLIGACION

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 13.992 y lo dispuesto en la Ley N° 13.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

Rut: 091575000-1
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco: Banco Santander - Santiago
 Glor: COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Nombre: SOCOFAR S.A.
 Numero Doc: 3051682
 Departamento: RENAICO
 Centro Costo: CESFAM RENAICO
DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOFAR S.A.** Rut 091575000-1
 La Cantidad de \$ **89,250** **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS**
 Fecha de Pago **28/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3051682	28/09/2012	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		89,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250	
Totales		89,250	89,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,250	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		89,250
Totales		89,250	89,250

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL