408 Decreto Nº RENAICO, 01/08/2012

Vistos:

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

DECRETO:

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

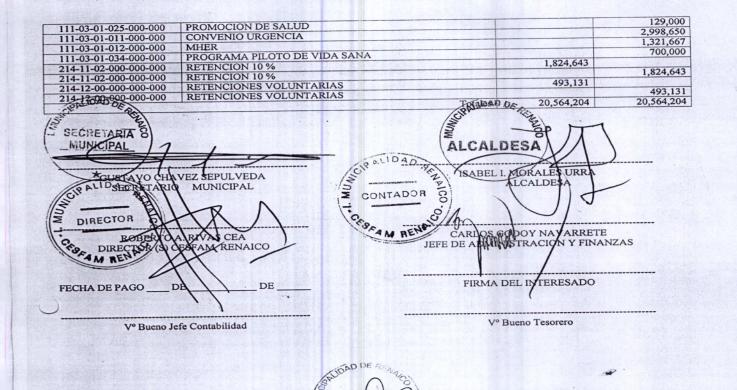
Municipalidad de Renaico
288,760 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Cancela Ordenes de viaticos desde el Nº 63 al Nº 76 segun detalle adjunto.01/08/2012

Downsto	Numero	Fecha	Monto
Documento	7	01/08/2012	288,760
RES EXENTA VIATICO		0 11 0 01 01 01	The same of the sa

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			156.800
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		131,960
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,800	
	PERSONAL A CONTRATA	131,960	
531-02-00-000-000-000	PERSUNAL A CUNTRATA	288,760	288,760

C/ dia a Cuento	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	156,800	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	131,960	
111-08-09-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	NUDAD DE	288,70
11202-01-000	BANCO SANTANDER-FONDOS I ROTTOS	Totales 288,760	288,7
DIRECTOR SO DIRECTOR SO	RENAICO	ALCADESA ARLOS GODOY NA VARRETE E ADMINISTRACION Y FINAN FIRMA DEL INDERESADO	NZAS
FECHA DE PAGO D			



409 Decreto N° RENAICO, 01/08/2012

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 \$

Rut 069180400-3

Correspondiente a Fecha de Pago

Municipalidad de Renaico
Rut 0691804
18,246,430
DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
CANCELA PLANILLAS DE SALUD Y URGENCIA JULIO 2012

01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	01/08/2012	18,246,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,656,780
	CHILE CRECE CONTIGO		1,409,500
215-22-11-999-004-000			800,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		587,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		7,353,833
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		129,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	70 (192) - 64 (192)	2,998,650
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC.		1,321,667
	RECURSOS		700,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		700,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,246,430	
	Totales	18,246,430	18,246,430

COM	MPROF	BANTE	DE	EGRESC):

ASIENTO Nº..... FECHA

		Control of the Contro	PROLLA	
EGRESO	Na		FECHA.	

.... CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,656,780	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,409,500	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	800,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	587,000	
215-22-11-999-007-000	EOUIDAD RURAL	290,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	7,353,833	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	129,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,998,650	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,321,667	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	700,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		10,010,613
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,409,500
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		800,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		587,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		290,000

Decreto Nº 41002/08/2012 RENAICO, 02/08/2012

Vistos:

Tipo Doc

OBUIGACION

Lo dispuesto en los art. 12° 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: Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu

Numero Doc

Centro Cosu

1470550 20/06/2012

DECRETO: NAICO

Pr 1473774 29/06/2012 El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ MEDICAME Correspondiente a

Central de Abastecimiento del S.N.S.Salu Rut 061608700-2 173,600 CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS F: 1473774 29/06/2012 1470550 26/06/2012 1470553 26/06/2012 1470552 26/06/2012 1470551 26/06/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Fecha de Pago 02/08/2012

FACTURA

Banco Santander- Santisgo

Fecha Monto Numero Documento 02/08/2012 173,600 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. **COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 409**
 Código Cuenta
 Detalle

 215-22-04-004-000-000
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

 532-04-00-000-000
 MATERIALES DE USO O CONSUMO
 Debe Haber 173,600 173,600 Totales 173,600 173,600 PREAM PROCESS CONTABILIO DE PREPARADO POR ASIENTO Nº FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: Haber Código Cuenta 215-22-04-084-000-000 111-03-01-008-000-000 Debe Detalle PRODUCTOS FARMACEUTICOS 173,600 THE DE RE BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 173,600 173,600 173,600 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDESA TAVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL V. MORALES URRA ALCALDESA CRETARIO MUNICIPAL RIVAS CEA CARLOS RRETE CESFAM RENAICO EFE DE ADM FIRMA DEL INTERESADO DE DE . FECHA DE PAGO V° Bueno Jefe Contabilidad

STOAD DE RENAID

Decreto Nº Feeha 41102/08/2012 RENAICO, 02/08/2012 5:32:26

Rut 080621200-8

Obligaciones

26,034,277

Vistos:

OBI IGACION

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 : MERCH S.A. Nombre 1292188 DECRETO: NAICO Numero Dec FACTURA Tipo Doc ..

COMPRA DE MEDICAMENTOS Cilosa El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A. La Cantidad de \$

Correspondiente a

DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 10,710 COMPRA DE MEDICAMENTOS.

Centro Costo

02/08/2012

Banco Santander-Santiago

Fecha de Pago Monto Numero Documento 10,710 1292188 02/08/2012 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO	Detalle	THE RESIDENCE TO SERVICE SERVICES	Debe	Haber
Código Cuenta	WELLIN W. HERSTON STREET THE STREET			10,710
213-22-04-001 000 000	JCTOS FARMACEUTICOS		10,710	
532-04-00-000-000 MATE	RIALES DE USO O CONSUMO	Totales	10,710	10,710
	LOUIS CONTRADIA DAD	D.A.F.	ZOND IT	CANARO
PREPARADO POR * 5	E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		FECHA	

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°\$

EGRESO N°; FECHA ... Haber Código Cuenta - 215-22-04-004-000-000 111-03-01-001-000-000 Detalle PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 10,710 10,710 10,710 SCIPPAIRSO DE 10,710

SUDAD DE RENNO

SECRETABIA

YO CHAVEZ SEPULVEDA CRATARIO MUNICIPAL

SFAM RENAICO

DE FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

URR CIPALIDAD SABEL I ALCALDESA CHIADOR NAVARRETE WALLET ACION Y FINANZAS CARLOS GODOY NAVARRETE NTERESADO FIRMA DEL

Decreto Nº 412/2/08/2012 RENAICO, 02/08/2012 5:36:15

Vistos:

Banco

OBLIGACION

Centro Cos o SECESFA M RENAICO

Numero

Lo dispuesto en los art. 12° 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 : Nombre

DECRETO: NAICO

COMPRA DE MEDICAMENTOS Closa El Tesorero Municipal Pagará a DE OPKO CHILE S.A. La Cantidad de \$ 299,880

A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA Rut 076669630-9 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

02/08/2012

PESOS

Numero Ck.

Correspondiente a

FACTURA

COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

57335

ABASTECIMIENTO.

02/08/2012 Fecha de Pago PRODU

FACTURA.

Banco Santander- Santiago

Documento

Fecha Monto 25,734,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	The state of the s		299,880
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299.880	77
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000	299,880
332 01 00 300 000 000	To	otales 299,880	299,880

COMPROBANTE DE EGRESO:

FECHA ASIENTO Nº

EGRESO N°; FECHA

CHEQUE N°

Haber

Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 DAD DE RENA 299,880 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 299,880 111-03-01-001-000-000 299,880 299,880 PALIDADOR

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA CRETARIO MUNICIPAL

O A RIVAS CEA CESFAN RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL I. MORALES UR

CARLO GOOD NAVARRETE DE ALMINISTRACION Y FINAN FE DE AL

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 1 echa 41302/08/2012 RENAICO, 02/08/2012 5:41:27

39,265,603

Vistos:

OB IGACION

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 : PHARMA INVESTI Nombre

Numero Dec 180370

Tipo Doc Banco

FACTURA Banco Santander- Santiago - Centro Ct to DECRETO: NAICO

Gloss

La Cantidad de \$

Correspondiente a

El Tesorero Municipal Pagará a DE PHARMA INVESTI E ABASTECIMIENTO Rut 094544000-7 462,823 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
PESOS Listado de Cuentas

CESTAM RENAICO

Departamento

F: 180364 11/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE

LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. PRODU 02/08/2012

Fecha de Pago

65,000,000

25,271,574

Fecha Monto Numero Documento 462,823 180370 02/08/2012 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. ...

COMPROBANTE DEVENGA	MIENIO :412	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Deac	462,823
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160.000	402,023
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	462,823	160.000
332-04-00-000-000	Totales	462,823	462,823

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

CHEQUE N°\$; FECHA EGRESO Nº

Haber Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 Detalle 462,823 PRODUCTOS FARMACEUTICOS ANTOtales 462,823 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 15100 D 001-000-000 462.823 462,823

SECRETARIA MUNICIPAL

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

A. RWAS CÉA CESFAM RENAICO

DE FECHA DE PAGO

ISABEL I. MORALES URRA ALCADES

CARLOS GODDY NAVARRETE DE ADMINISTRACION Y FINAN CION Y FINANZAS JEFE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

415 2012 2012 Decreto Nº RENAICO, 02/08/2012

	20		
V	•	4-	200

Tipo Dec.

Hanco

Lo dispuesto en los art. 12° 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 : Nombre

Numero De

DECRETO: NAICO

COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVUS DE INTERMEDIACION DE LA Glosa-El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA

Banco Suntender- Santiago - Ceraro Co lo

Rut 076079782-0

25,268,896

La Cantidad de \$ Correspondiente a 2,678

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OB IGACION

COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

5878 Deceman CESFAMIRENAIGH

ABASTECIMIENTO. Fecha de Pago

02/08/2012

5-22-04-004-000-000 Documento O V FAR MACE 100	Numero	Fecha	Monto 728
FACTURA	5878	02/08/2012	2,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

FACTURA

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,678
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,678	
332 01 00 000 000 000	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	Totales	2,678	2,678

PREPARADO FOR COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... ... FECHA

EGRESO N°; FECHA

ISABEL L

JEFE DE A

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,678	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,678
ON JOAD DE	Totales	2,678	2,678
1000 VA			

SECRETARIA

TAVO CHAVEZ SEPULVEDA CRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO PRIVAS CEA

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MORALES URR

ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARIETE DE AINTINISTRACION Y FINANZAS



416 Decreto N° RENAICO, 03/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 079802770-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

LABORATORIOS VOLTA S.A.

Rut 079802770-0

538,773

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS

PESOS

ROS 12000 CORRESPONDIENTE A F: 13284-13288-13289-13285-13286-13291-13292-13282-13290 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

ABASTECIMIENTO

Fecha de Pago

03/08/2012

Numero	Fecha	Monto
13282	03/08/2012	538,773
		1 tullion o

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			514,675
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,098
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,070
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	538,773	
532-04-00-000-000-000	Totales	538,773	538,773

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

CHEQUE N°\$; FECHA EGRESO Nº

Haber Debe Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 Detalle 514,675 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 24,098 SHA WHILE REAL CO 538,773 111-03-01-001-000-000 538,773 538,773

SECRETARIA MINICIPA

AVO CHAVEZ SEPULVEDA ETARIO MUNICIPAL

DIRECTO A RIVAS CEA CESFAM RENAICO

DE FECHA DE PAGO DE

MADOPOY NAVARRETE DMINISTRACION Y FINANZAS EFE DE

ALCALDES

ORALES URRA

FIRMA DEL INTERESADO

PALIDAD DE REAL OFF

Decreto Nº cha 41703/08/2012 RENAICO, 03/08/2012 03433

Rut 081210400-4

Vistos:

Banco

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :
Rui
Tipo Doc. PACTURA Nombre

Nursers Do. Batter Santiago Centre Cost COMPRA DE INSUMOS PARA FARMALIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TR REUTTER S.A. TECHNICA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

La Cantidad de \$ 4,530 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 4,530

COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA Correspondiente a

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Fecha de Pago 03/08/2012

[3-22-04-005-000-000 Documento LES U.L.	Numero	Fecha	Monto
FACTURA OURURGICOS	195706	03/08/2012	4,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUR	RGICOS		4,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU		4,530	
		Totales	4,530	4,53
OMPROBANTE DE EGRE	SO: JEVE CONTABILI	ASIENTO Nº	FECHA	CONTRO
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	s	
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUR		4,530	
111-98-69-690-000	BANCO SANTANDER-FONDOS F	PROPIOS		4,53
				The same of the sa
SECRETARIA S MUNICIPAL	/ /	ALCALDI	4,530	4,53
MUNICIPAL WISTAVO CHA ECRATARIO RECTOR ROBERTO		ALCALDI ISABELII CONTIDOR S	TEMANO 0	4,53

41803/08/2012 Decreto Nº RENAICO, 03/08/2012 125/15

Vistos:

Tipo Doc.

Lo dispuesto en los art. 12° 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 : DECRETO: NAICO

Numero Do

Centro Cost

GBL GACION

Banco Sautinder-Santiago Cento Cos.

Banco Sautinder-Santiago Cento Cos.

Fiz 289194 CORRESPONDIENTE A COS PRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES

Rui El Tesorero Municipal Pagará a MELABORATORIO PASTEUR

Rut 087674400-7

24,632,246

121,975

La Cantidad de \$ Correspondiente a

ABASTECIMIENTO 121,975 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
F: 289194 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

CESTANI REBUREO

03/08/2012

Fecha de Pago Monto 2-94-994-000-000 Documento 03/08/2012 289193 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

FACTURA

Banco Santinder-Santiago

OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:417		Debe	Haber
				121,975
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		121,975	/
532-04-00-000-000	THE DE LISO O CONSTIMO	Totales	121,975	121,975
532-04-00-000-000		Totales		A STATE OF THE PARTY OF THE

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

CHEQUE N°\$

.....; FECHA EGRESO N°

Haber PALIDAD DE REA 121,975 Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 111-03-01-001-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 121,975

AUDAD DE PL SECRETARIA MUNICIPAL

TAVO CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

PRTO A, RIVAS CEA CESFAM RENAICO

DE FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL MORALE ALCALDESA OS GODOY NAVARRETE

> TERESADO FIRMA DEL IX

Al9/3/08/2012 Decreto Nº RENAICO, 03/08/2012 1:30:08

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 : LABORATORIO INSTITUCIONAL LIDA Numbre De :

DECRETO: ENAICO

Tipo Doc. PACTURA Numero De 1 642 à Departamento DE Banco Santander-Santiago Gentro-Cos CESTAM RUMANCO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A EL AVES DE INTERMIBDIACION DE LA

Rut 076058591-2

FACTURA

El Tesorero Municipal Pagarà a LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA Rut 076058591-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

642

DBI ICACION

ABASTECIMIENTO. 03/08/2012

Fecha de Pago 72.04-004-000 Documento

Monto Fecha Numero 120,190 03/08/2012 642

Vº Bueno Tesorero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA	MIENTO :418	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		120,190
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,190	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO Tota		120,190
			18 (R
PREPARADO POR	SE TOP PROBLEM ABOUT ABOUT AD THE SECOND ABOUT THE SECOND) A February Comments	
	ASIEN	NTO Nº FECHA	
MPROBANTE DE EGRE	ESO:	The state of the s	
	; FECHA CHEQUE Nº	\$	
RESO N°	; FECHA		
ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	PRODUCTOS EARMACEUTICOS	120,190	100.10
215-22-04-004-000-000	DANICO CANITANIDED-FONDOS PROPIOS	DERA	120,19
000-000 PG-86-10-86-10-	Total	iales 120,190	120,19
ACRETARIA SECURITARIA SECURITA	No Tribos &	LOS GODOY NAVARRET	TE ANZAS
AC//YV	CESEAM DENAICO	Man A A A A CION I THE	ALLENO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº | cha 42003/08/2012 RENAICO, 03/08/2012

Vistos:

Tipo Doc.

Flance -

OB IGACION -

Lo dispuesto en los art. 12° 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 Nombre NEUMANN LTDA.
Numero D 50 27053 Departamento CESEAM RENAICO y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO: Banco Santanter- Satingo Centro C. L. CESFAM RENASCO DEC COMPRA DE INSUMOS PARA FARM CHAIA TRAVES DE INTERMEDIACION

Correspondiente a

El Tesorero Municipal Pagará a NEUMANN LTDA.
La Cantidad de \$ DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 03/08/2012

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Monto 27053 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:419

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	
The manage managed with the minute of	表示的1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000日本日本日本	Totales	237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº FECHA

EGRESO N°; FECHA

.... CHEQUE N°\$

Código Cuenta

-22-04-005-000-000

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS

BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS Debe 237,405 Haber 1000-000 PARTIES TO THE ENTREE OF THE ENTREE 237,405 237,405 237,405

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

TOW RIVAS CEA CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

SABEL MORALES URRA ALCALDESA PS GADOY N VARRETE ON Y FINANZAS FIRMA DEL TERESADO



Decreto Nº 42103/08/2012 RENAICO, 03/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :

OF LIGACION

Tipo Doc.

Giosa

FACTURA Banco Santander- Santiago COMPRA DE INSUMOS PARA FARA ACIA A TRAVAS DE INTERMEDIACION

DECRETO: NAICO

La Cantidad de \$ Correspondiente a

El Tesorero Municipal Pagará a BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.

Rut 076020266-5

CONTROL

69,972 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 03/08/2012 Fecha de Pago

Numero Documento 69,972 15984 03/08/2012 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			69,972
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,972	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Totales	69,972	69,972

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº FECHA

... CHEOUE N° EGRESO N°; FECHA

Haber Código Cuenta Detall
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Detalle Debe 69,972 111-03-01-001-000-000 69,972 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS CIENTON 69,972 69,972

MUNICIPAL

O CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

CESFAM RENAICO

DE **FECHA DE PAGO**

PREPARADO POR SESSIBILIDE CONTABIL DAD

ALCALDESA ES URRA ISABELT MORA ALCADESA VARRETE EFE DE A NY FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº cha 423)3/08/2012 RENAICO, 03/08/2012 2:23:12

Vistos:

DBLIGACION

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 Libraria Neguel S.A

Tipo Doc. FACTURA Banca Wall Banco Santander Santiago Glosa COMPRA DE PAÑALES.

Numero Dec Centro Cos o 51719 Departmento DECRETO: NAICO

65,000,000

V° Bueno Tesorero

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Libreria Seguel S.A 1,279,845

Rut 096940460-5 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

1,279,845

CUARENTA Y CINCO PESOS

odigo Correspondiente a

COMPRA DE PAÑALES. Fecha de Pago 000 000 PRODU 03/08/2012

22,964,818

10,755,337 Documento Fecha Monto 51719 03/08/2012 FACTURA 1,279,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	to the same of the	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACI			1,279,84
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO	O CONSUMO	1,279,845	1917 AND 12
PREPARADO POR	AS THE DROOM	Totales	1,279,845	1,279,84
OMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTON	° FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	s	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACI	EUTICOS	1,279,845	
000-008488-10-564184	BANCO SANTANDER-F		E RA	1,279,84
18		and tales	2,279,845	1,279,84
MUNICIPAL			DESAP	7
		ISABEL I.	MORALES URRA ALCALDESA DOYNAVARRETE	ZAS



٠___،

MI. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
AR Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Decreto N° 424/3/08/2012 RENAICO, 03/08/2012 2:36:20

Vistos:

OBLIGACION

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

Tipo Doc.

BOLETA

BOLETA ... Numero D. 15275012 Departamento Bunco Santander- Santiago Centro Co to CESFAM RENATCO

DECRETO:

Glosa

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

cipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA

LIZ 100 CIENTO DIECISIETE MIL CIEN PE

Rut 099561030-2

Obligaciones

Saldo Pres.

AGUAS ARAUCANIA

117,100 CIENTO DIECISIETE MIL CIEN PESOS

CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO.

Fecha de Pago 03/08/2012

Numero Fecha Monto 15275012 03/08/2012 117,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-05-002-001-000
 AGUA- CESFAM RENAICO
 117,100

 532-05-00-000-000
 SERVICIOS BASICOS
 Totales
 117,100

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

THE MOR CONTABILIDAD

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-05-002-001-000
 AGUA- CESFAM RENAICO
 117,100

 111-03-0000-000
 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS
 117,100

 117,100
 117,100

SECRETARIA &

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CESFAN OF DIRECTOR (S) CESFAN RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ I

FIRMA DEL INTERESADO

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES

HAND ACIO

ARRETE Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTROL

1m 425/3/08/2012 Decreto Nº RENAICO, 03/08/2012 2:42:46

Vistos:

Tipo Doc. 1 Banco

Glosa

OBLIGACION

Lo dispuesto en los art. 12° 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 Pios antecedentes adjuntos :

096809380-2

FACTURA

Banco Sentandaro Servago Centro Co to CESEAM RENAICO

CESEAM RENAICO y Considerando los antecedentes adjuntos:

CANCELA TELEFONIA CELULAR. El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a
CANCELA TELEFONIA CELULAR.

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Rut 0968
132,084
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
CANCELA TELEFONIA CELULAR. Rut 096806980-2

03/08/2012 Fecha de Pago

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Fecha Monto Documento 28216663 03/08/2012 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	MARKET STATE OF THE STATE OF TH	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	TELEFONIA CELULAR	Detaile			132,08
215-22-05-006-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,084	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		Totales	132,084	132,08
PREPARADO POR	Contende to	RABIL DAD	1-D.A.H		CONPR
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	NOW I I	ASIENTO Nº	FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N	l°	S	
Código Cuenta 215-22-05-006-000-000 11-03-01-001-000-000 PARTINA S	David High Co. San San San	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			132,084	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIOS	PALIDAD DE		132,0
ORLIDAD DE			(Jotales	132,084	132,0
MUNICIPAL?				/ //	11
-(1)	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ENLIDAD RENG	ISABEL I. Me	ORALES URRA	1
ALIDAO PER SECRETARIO	M.	CONTROO! *	ALY	CALDESA	1
ALIDAO PER SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL A RIVAS CEA ESFAM RENAICO	CONTADOR OF CESTAM RETURNS	CAMPOS GODO	ORALES URRA CALDESA DY NAVARRETE RACION Y FINAN	IZAS



Decreto Nº Lecha 42603/08/2012 RENAICO, 03/08/2012 5:05:57

Vistos:

OF LIGACION

Lo dispuesto en los art. 12° 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 : Nombre Susana del C.Inostroza Manriquez

Numero Doc.

Tipo Doc. Banco

FACTURA Banco Santander-Santiago Centro Cieta CESTANI REMAICO cancela servicio de lavanderia correspon forre al mes de julio de 2010

DECRETO: ENAICO

Glosa La Cantidad de \$

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C.Inostroza Manriquez

Correspondiente a Fecha de Pago

oza Manriquez Rut 010390816-7
DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 208,845 cancela servicio de lavanderia correspondiente al mes de julio de 2012.

03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	03/08/2012	208,845
			AND THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Z 6X Z	Detalle		Debe	. Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS				208,845
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			208,845	1 7
	57 A 10 A 14		Totales	208,845	208,845
PREPARADO POR	JEFE DE CONT	TABILIDAD	D.A.F.		CONTRO
COMPROBANTE DE EGRES	so:	nd I	ASIENTO Nº	FECHA	/
GRESO Nº	; FECHA				
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		TIEQUE IV		
Código Cuenta	OTROGO	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000 111-03-08-001-000-000	OTROS	NIDOG DD ODIOG		208,845	
111-03-612001-000-000	BANCO SANTANDER-FO	NDOS PROPIOS	Clotales	200.045	208,845
= =			Contract of the contract of th	208,845	208,845
RETARIA 8			MC	E	
INICIPAL			ALCALDE	Not -	1
1 1			LCALDE	SA	
1 / 1	1.			/ / /	1.
)
ALDO WATAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	LIDAD REA	ISABELIA	MORALES URRA	
RETARIO	MUNICIPAL	13	(A)	LCALDESA	/
1/5/1		13 /2	211	1	
ECTOR 12		TONTADOR			
- LVIX N		112 50%	311 4	1.	
	2000	13	Ell		
AM RENT REBERT OF	RIVAS CEA SEAM RENAICO	+ CEREAN	CARLOSGO	DOY NAVARRETE	
SIKE TOR SICE	SFAM RENAICO	000	JEFE DE ADMINI	RAMON Y FINAN	NZAS
14			1111	AMM,	
- 11	The second of the second of the second			/	
FECHA DE PAGO DE	DE		EIDA	INTERESTO	>
DETAGO DE			FIRM DE	LINERESAND	
COLUMN TO THE REAL PROPERTY.	F 陳 著 字 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音			1	
	中国企业公司工艺 100 年来包括体 14			/)	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		1/010	T.	
· Bueno sere	Contabilidad		V Bu	eno Tesorero	
		9-314			
		APARTER			
		THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	The state of the s		
		5 (0)			
			0		
	原理 化原金 计引导器 基础 1	Conte	1		
医的多数医型多数形态等以外,并 有		1	1		
			/		
	是是19年,1960年,1971年,1982年	2			
		/			

Decreto N° 428 7/08/2012 RENAICO, 07/08/2012

Vistos:

OBI ICACION

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 : RENDICION FUNDO PILO DECRETO: Nurvero De Tipo Doc. Banco Santander-Santiago Centro Cas a D. - CESPAM RENAUCO Banco Cancela Rendicion de Fondo Fijo sagira de sale adjunto.-Olesa Rut 005953069-0 El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO La Cantidad de \$ 272,918 PESOS Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-Correspondiente a PARA 07/08/2012 Fecha de Pago Fecha Numero Monto Documento 272,918 07/08/2012 RENDICION FONDO FIJO ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. 2-04-001-003-000 | MATERIALES DE OFICE MPROBANTE DEVENGAMIENTO: Detalle Código Cuenta COMPROBANTE DE EGRESO : 0.003.817 ASIENTO Nº..... FECHA CHEQUE N°\$; FECHA Haber Código Cuenta FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY
1-03-01-0076300-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY 272,918 272,918 272,918 272,918 SECRETARIA MUNICIPAL EZ SEPULVEDA URRA ALCALDE MUNICIPAL CONTADOR S CODOY NA ARRETE FE DE AL N Y FINANZAS 4M REN FIRMA DEL D TERESADO FECHA DE PAGO DE V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad COMPROL

Decreto N° 429 RENAICO, 08/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ ULLOA HNOS. Y CIA, LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago 437,150 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS compra de repuestos y accesorios segun convenio de suministro.

de Pago 08/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138085	08/08/2012	437,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		437,150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,150	
	Totales	437,150	437,150

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA S.... CHEQUE N°\$ EGRESO N°; FECHA ... Código Cuenta 215-22-04-011-000-000 Detalle Haber REPUESTOS Y ACC. MANTENIMUS IN UNER BANCO SANTANDER-FONDOS ROPIOS 7,150 111-03-01-001-000-000 437,150 JDAD DERE 437,150 ALCALDE CRETARIA ALVAROCHAMAC CHAVEZ SEPULVEDA CAMPOS ARIO MUNICIPAL ALDES(CARLOS GODOY NAVARRETE AS CEA

V° Bueno Jefe Contabilidad

DE

FECHA DE PAGO

ESFAM RENAICO

DE

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS

06/09/13

ULLOA HNOS Y CIA. LA

Decreto N° 443 RENAICO, 08/08/2012

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 DIFEM LABORATORIOS S.A.

15,751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

08/08/2012 Fecha de Pago Fecha Monto Numero Documento 238414 08/08/2012 15,751 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. **OMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 442** Debe Haber Detalle Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,751 MATERIALES DE USO O CONSUMO 15.751 532-04-00-000-000-000 Totales 15,751 15,751 ASIENTO Nº.... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° .. EGRESO N° FECHA Haber Código Cuenta Detalle 15,751 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROP 15,751 111-03-01-001-000-000 15,751 ALVAROCH STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) DISTADOR ROBERTO A. RIVAS CEA ECTOR (S) CESEAM BENAICO CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACIONY FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO **FECHA DE PAGO** DE Vº Bueno Jefe Contabilidad V°Bueno Tesorero



Decreto N° 444 RENAICO, 10/08/2012

Vistos:

Glosa"

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :

EGREBUDEVENGADO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico

Cancela Orden de Táblicos N. 77 y 73 de ses detaile ad actios

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

328,884

RES. EXENTA MATICO

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

Cancela Orden de viáticos Nº 77 y 78 segun detalle adjunto.-10/08/2012

Codigo Eticala Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	10/08/2012	328,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA,

531-02-00-000-000 PERSONAL ACONTR

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO 443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		225,026
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		103,858
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	225,026	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103,858	The state of the state of
100000	Totales	328,884	328,884
443 10/05/20	H2 12 13 2 1 12 1 10 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TO A VIOLENCE CO	

COMPROBANTE DE EGRESO:

111-03-01-001-000-000

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA

BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

 Código Cuenta
 Detalle

 215-21-01-004-006-000
 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS

 215-21-02-004-006-000
 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS

CHEQUE N°\$

Haber 225,026 103,858 328.884 328,884 Totales 328.884

4 N REN **FECHA DE PAGO** DE

PALVAROCHAMACA CAM CONTADOR

NAVARRETE **FINANZAS**

FIRMA DELINTERESADO

Decreto Nº 1 446 13/08/2012 13/08/2012 12:49:47-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:

Cancela mandalos currespondiantes a Pr. Lindos Segundo Porto Empendio 2012

EGRESD

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico

Rut 069180400-3

3,647,268

-1,223,198

La Cantidad de \$

Fecha de Pago

3,647,268

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a

AVISO

13/08/2012

Cancela mandatos correspondientes a Postrados segundo Pago Estipendio 2012

Numero 13/08/2012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:445 Debe Detalle 3,647,268 Código Cuenta 3,647,268 3,647,268 3,647,268 Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

; FECHA .. EGRESO Nº .

..... CHEQUE N°

215-22-11-999-03-000 111-03-01-022-009-000 SECRETARIA Detalle PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS
PRGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS

3,647,268 3.647,268 Star and Party 3,647,268 3,647,268

MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

CHAVEZ SEPULVEDA MUNICIPAL

M RENAICO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABELT MORALE URRA I CALDE CONTADOR

AS GODOY NAVAFRETE FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

PALIDADO

DE

Decreto N° 452 RENAICO, 09/08/2012

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 :

DE ELECTRIC	CIDAD DEL CESI	
	echa 08/2012	Monto 1,353,241
	Debe	Haber
		1,010,200
	1 252 241	343,041
Totales	1,353,241	
Totales	Debe 1.010,200 343,041 1,353,24	Haber 1 1,353,24
ALVARGE!	TAMAGA CAMI	न्ठेंड
CAMBINET STATE	DOY NAVARRI	
5	ANDRO	



Decreto N° 453 RENAICO, 09/08/2012

V		

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 :

Tesorero Municipal Pagará		atia Hernandez			TAN OCH		1209248-7
a Cantidad de \$	379,848	TRESCIENT OCHO PESO		A Y NUEVE	MIL OCH	IOCIENTOS CU	JAKENIAI
orrespondiente a	COMPRA D	E OXIGENO MEDICI					
echa de Pago	09/08/2012	No.					
22-03-003-000 040 2	RODUL III	West Control of the C	Numero		Fecha	N	Aonto
ACTURA	Documento		Numero	19071	09/08/201	and the same of th	379,848
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.						
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :452						
Código Cuenta		Detalle				Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QL	JIMICOS				379,848	379,8
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DI	E USO O CONSUMO		Total	aç	379,848	379.
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°			CHEQ			FECHA	
Código Cuenta	1	Detalle	NALLA	VIO		Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QU	JIMICOS	12	"Coll		379,848	
1115 BAD AD 1-000-000	DANICOSANITA	NDER-FONDOS PRO					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BANCO SANTA	NDER-I ONDOS I RO		- 511		370 848 1	379
CRATIBAT DE PEZ	BANCOSANTA	NDER-FORDOS FIRE	ALCAL	DE DE	es	379.848/	
THE PERSON OF TH	BANCOSANIA	NDER! ONDOS I NO		DE A	es	379.848	
SECRETARIA O	BANCOSANTA	NDER-I ONDOSTINO		DE DE	es	379.848	
THE PERSON OF TH	BANCOSANTA	NDER! ONDOS IN		DE A	es	379.848	
SECRETARIA O	BANCOSANIA	NDER! ONDOS IN		DE A	es	379.848 AM	
SECRETARIA S MUNICIPAL	J.			DE ALVA	RO CHIA	379.848/	379
SECRETARIA O MUNICIPAL	AVEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	July Co.	ALCAL		RO CHAM	un	379
SECRETARIA SO MUNICIPAL	VEZ SEPULVEDA	July Co. A	ALCAL		RO CHIAM	un	379
SECRETARIA S MUNICIPAL	VEZ SEPULVEDA	July Co. A			RO CHAM	un	379
SECRETARIA SO MUNICIPAL	VEZ SEPULVEDA	July Co.	ALCAL		RO CHAM	ALA CAMPOS E (S)	379
SECRETARIA SO MUNICIPAL	VEZ SEPULVEDA	July Co. A	ALCAI *PENAI	ALVA	ALALI	ACA CAMPES E (S)	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO ROBBETTO	AVEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL	NING PA	ALCAI *PENAI	ALVA	ALALI	ALA CAMPOS E (S)	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO ROBBETTO	A RIVAS CEA	NING PA	ALCAI *PENAI	ALVA	ALALI	ACA CAMPES E (S)	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO ROBBETTO	A RIVAS CEA	NING PA	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	AL ALI	ACA CAMPES E (S) NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO DIRECTORISIO	A RIVAS CEAL	NING PA	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	AL ALI	ACA CAMPES E (S) NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO ROBBETTO	A RIVAS CEAL	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	AL ALI	ACA CAMPES E (S)	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR S) O	A RIVAS CEAL	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	AL ALI	ACA CAMPES E (S) NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR S) O FECHA DE PAGO	A RIVAS CEAL ESFAM RENALOC	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	MA DEL IN	NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR S) O FECHA DE PAGO	A RIVAS CEAL	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	AL ALI	NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO SECRETARIO DIRECTOR S) O FECHA DE PAGO	A RIVAS CEAL ESFAM RENALOC	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	MA DEL IN	NAVARRETE CION Y FINA	379
SECRETARIA S MUNICIPAL MUNICIPAL SECRETARIO CESFANDIRECTORISIO FECHA DE PAGO	A RIVAS CEAL ESFAM RENALOC	A STATE OF	ALCAI *PENAI	ALVA CAIV	MA DEL IN	NAVARRETE CION Y FINA	379

Decreto N° 454 RENAICO, 09/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Gonzalo Rodrigo Araya Cid 351,050 TRESCIENTO CANCELA MANTENIMIENTO Y 09/08/2012	OS CINCUEN' REPARACION	ΓΑ Y UN MIL NES	Rut CINCUENTA PES	011581987-9 SOS
75 - 22-06 (m 3-0)// Do	cumento	Numero		Fecha /08/2012	Monto 351,050
FACTURA			10 09/	08/2012	331,030
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAN	MIENTO :453			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle MENTENIMIENTO Y REPARACION D	Е МОВ У ОТ	ROS	Debe	351,050
215-22-06-003-000-000 532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	S		351,050	
332-00-00-00-00-			Totales	351,050	351,050
COMPROBANTE DE EGRES	SO:		ASIENTON	№ FECHA	D
EGRESO N°	; FECHA	CHEQU	E N°	\$	*****
				Debe	Haber
Código Cuenta	MENTENIMIENTO Y REPARACION I	DE MOBI YNDI	Res	351.050	
215-22-06-003-000-000 111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO	MOIN	110		351,05
ON DE PO		2	Elptales	351.050	1 351.05
THE CHE	((:	ALCALD	ESH		
SECRETARIA 8	1	*	-811	//	
MUNICIPAL /	0	PENAIC!	5// 1	11/1/1/	
1		WATE		11/11/1	
ON CHAI	VEZ SEPULVEDA	AD DA	ALVARO	DENTACA CAMI	205
SECHETARIO		Ell	-	LEAEDE(S)	
1 the	113	POR POR	1 //	2	
SECT SIN X	· V 112 -01		n	/ .	
DIK SI	P 1	*)A	
Z) XOBERTO	DENASCEA (C)	EAN RET	COM LOSA	CODOY NAVARR	ETE NANZAS
CESTA DIRECTOR O	ESFAM RENAICO	JE	FERMINATION	NISTRAGION Y FI	NANZAS
1/			Min	BUI	
			1/11119		
FECHA DE PAGO D	E DE		FIRMA	DEL INTERESAD	0
			/		
			/		
V° Rueno Jet	fe Contabilidad		V°	Bueno Tesorero	
V Buello ser					
	58	LIDAD	100	AD DE E	
	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	X	1 (3pt)	32	
	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	Q,	2 Marin	0	
	100	NIKO	Z -	NTROL	
		(/ // cc	1	
		()	/		
			/		

455 Decreto Nº RENAICO, 21/08/2012

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

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	Algodonera Varas Cia. Lt 178,500 Cl compra de insumos para 21/08/2012	FULOSELEMIN	Y OCHO MIL QUIN		9516100-4
Fecha de Pago	21/08/2012			Fecha N	Monto
Do	cumento	N	umero 23559 0	8/08/2012	178,500
FACTURA			2000		
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :454	Detalle		Debe	Haber 178,500
Código Cuenta	MATERIALES VIITHES OF	UIRURGICOS		178,500	170,500
215-22-04-005-000-000 532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O C	ONSUMO	Totales	178,500	178,500
COMPROBANTE DE EGRE	SO:			N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRE	; FECHA		CHEQUE N°		•
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE		Haber
		Detalle		178 500	Haber
Código Cuenta 215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES C	QUIRURGICOS	ALIPATRA MO	170,500	178,500
213-22-04-003-000-000	BANCO SANTANDER-FO	NDOS PROPIOS	ONIBARIDO	178,500	178,50
CHADON DE RO			MCIF	RE	
- E		1 18	2	25	
SECRETARIA 8			ALCALDI	ESA I	\
MUNICIPAL /	9		The Real Care Cont. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec	CSA)
1				VONNE MORALES UR	PRA
* LOUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	CWALIDA	ASABEL I	ALGALDESA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	1/3/H	801	XO	
40 [4]		11/2	- 1	1-1	
- ELT		CONTADO	R 8		
DIRECTOR &		13	CARIO	S GODOY NAVARRE	TE
* ROBERTO	ARIVASIBA	1×00	JEFE DE AD	RACION Y FIN	IANZAS
CAN SINECXOR SIN	ESFAM RENAICO	CSFAM R	IV	'IUI /	
SFAM REN					
			FIRM	AA DEL TERESADO)
FECHA DE PAGO	DEDE		PHON		
Vº Rueno	Jefe Contabilidad			Vº Bueno Tesorero	
V Bueno.					
	1.MG	NICLECT			
	1,00	131			
	1 12	1 9			
	1 1=				
	(六) 2	3/ 2/			
	/ /	C 93			
		-			

Decreto N° 456 RENAICO, 21/08/2012

Vistos:

FACTURA

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

EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

Rut 077520490-7

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM RENAICO.

Monto

Fecha de Pago 21/08/2012

Documento

Numero 5930

Fecha 21/08/2012

202,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 455

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

Totales

202 300 202,300

Debe

Debe

Haber 202,300 202,300

202,300

202,300

Haber

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta

FECHA DE PAGO

ASIENTO Nº..... FECHA

IPALIDAD DE P

Totales

202,300

202,300

NAVARRETE

CION Y FINANZAS

EGRESO Nº; FECHA CHEOUE N° .. \$

Detalle

CIPALIDA

CONTADOR

215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS ILL DE BOL -000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS SECRETARIA MUNICIPAL

CHAVEZ SEPULVEDA

ARIO MUNICIPAL SEÇRE

OBE CEA RENAICO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

ALCALDESA ISABEL IVONNE MORALES L RRA DES

GODOY

FIRMA DEL INTERESADO



Decreto N° 457 RENAICO, 21/08/2012

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Insuval Ltda. 238,000 DOS0 F: 23079 24/09/2012 CORR 21/08/2012	CIENTOS TREINTA ESPONDIENTE A	Y OCHO MIL PE COMPRA DE MEE	SOS	7768990-8
Dogu	imento	Numero		01111	Aonto
FACTURA	inene		22999 21/08	3/2012	238,000
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	ESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMI	ENTO :456 De RODUCTOS FARMACEUTIC	talle		Debe	Haber 238,000
215-22-04-004-000-000 P 532-04-00-000-000-000 N	MATERIALES DE USO O CON	SUMO	Totales	238,000 238,000	238,000
COMPROBANTE DE EGRESO	720-4 3,45		ASIENTO Nº.	FECHA	
EGRESO N°		СНЕС	QUE N°	\$	
		etalle .		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 F	PRODUCTOS FARMACEUTIC BANCO SANTANDER-FONDO	COS	Ediales	238,000	238,000 238,000
* CESFAM	MUNICIPAL RIVAS CEA FAM RENAICO	CESFAM RELIE	ISADEL IVON AL CARLOS OC JEFE DE ADVIN	NE MORALES URI	E.
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA D	EL NTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	Park	V° B	ueno Tesorero	

Decreto N° 458 RENAICO, 21/08/2012

Vistos:

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

DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. La Cantidad de \$ CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 58,310 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIIO. Fecha de Pago 21/08/2012 Numero 92734 FACTURA Monto 21/08/2012 58,310 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 457 Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 Debe Haber LABORATORIOS BASICOS 532-04-00-000-000-000 58,310 MATERIALES DE USO O CONSUMO 58,310 Totales 58.310 58,310 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-04-999-001-000 111 03-00-000-000 LABORATORIOS BASICOS 58,310 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 58.310 58,310 58,310 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL DONNE MORA SALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL CALDES DIRECTOR CONTADOR ROBERTO A. RIVAS CEA RRETE ECTOR (S) CESFAM RENAICO JEFE DE FINANZAS FECHA DE PAGO ___ DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° RENAICO, 21/08/2012

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	a Amilab Articulos Medicos 218,960 DO: COMPRA DE INSUMOS 21/08/2012	SCIENTOS DIECIOCI	10.	ENTOS SESENTA	
D	Pocumento	Numero			Monto 218,960
FACTURA			6025 21/0	8/2012	218,900
NOTESE COMUNIQUESE					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :458	etalle		Debe	Haber
Código Cuenta	LABORATORIOS BASICOS	etane			218,960
215-22-04-999-001-000	MATERIALES DE USO O CO	NISLIMO		218,960	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE 050 0 CO	NSONIO	Totales	218,960	218,960
SERVE ARADO SORA					
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO Nº	FECHA	
				er :	F.S.
EGRESO N°	; FECHA	CHEQ	UE N°		
	r	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	LABORATORIOS BASICOS	Jetalle		218,960	
215-22-04-999-001-000		OS BROBIOS		210,700	218,96
111-03-01-000-000	BANCO SANTANDER-FOND	OS PROPIOS	SUPAR DE	218,960	218,96
RECTOR ROBERTO	A RIVAL CEA JOSEAN RENAICO	CESFAM REM	CARLOS GO	DDOY NAVARREIS STRACION Y FIN	TE
V° Bueno Jo	efe Contabilidad I. Munico	Den!	V° B	ueno Tesorero	

Decreto N° 460 RENAICO, 21/08/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

Rut 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 112,812 CIENTO DO COMPRA DE MEDICAMENTOS Correspondiente a 21/08/2012 Fecha de Pago Monto Numero 290341 21/08/2012 112,812 Documento **FACTURA** ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 459 Haber Debe 112,812
 Código Cuenta
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

 215-22-04-004-000-000
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

 532-04-00-000-000-000
 MATERIALES DE USO O CONSUMO
 112,812 112,812 112,812 Totales ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO N°; FECHA Haber Debe Details

215-22 04 B04-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

417-03-01-00 R800-000 BANCO SANTANDER-FONDOS F Detalle SCRAIBAB DE RELE 112,812 112,812 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 112,812 SECRETARIA ISABEL IVONNE MORALES URRA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CIPALIDAD ALCALDESA SECRETARIO MUNICIPAL GODDY NAVARRETE NISTRACIONY FINANZAS VAS, CEA AM RENAICO FIRMA DEL INTERESADO DE_ DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 461 RENAICO, 21/08/2012

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	OPKO CHILE S.A. 101,959 CIENT COMPRA DE MEDICAME 21/08/2012	TO UN MI NTOS.	L NOVECIENTOS C		A Y NUEV		0-9
Do	ocumento		Numero	Fecha 21/08/20		Monto	1,959
FACTURA			59063	21/08/20	112		,,
ANOTESE COMUNIQUESE Y							
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :460	-11			Debe	H	laber
Código Cuenta	PRODUCTOS FARMACEUTICO				To file in the same		101,959
215-22-04-004-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	SUMO			101,95		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE 050 0 001		Total	es	101,95	9	101,959
PREPARATIONORN							
COMPROBANTE DE EGRE	so:		ASIEN	TO N°	FECH		
	; FECHA		CHEQUE N°		\$	27	
EGRESO N°	; FECHA		01.02.00				
Código Cuenta	De	talle			Debe		Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	OS .	OS Tota		101.9:	59	101,959
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO	SPROPIC	OS IPALIDAD	DER	101,9	50	101,959
ALIDAD DE			SC Tota	les CE	101,9	37	101,555
Str. Per			2	-6			
183			ALCALI	MEA		1	
SECRETARIA O			1 2 5 Co 24 E. 8	ESA)	1//	1	
MUNICIPAL 1/				/	X	1)	
						1	
JOUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	113	ISABEL		MORALES	URRA	
SECRITARIO		SHICK	LIDAD	ALCA	LDEGA	1	
The State of 1		4,	100				
EIII + +	. 16		- EVh		1		
-cc701-20	1.	3 CONT	ADUR S	·)		
Olyce St. T.	100		*// CARI	S GODO	NAVAR	RETE	
ROBERTO	A. RIVAS CEA ESFAM RENAICO	135	EFE DE A	MAN	ACION Y	FINANZAS	S
CESFAM RECORDED	ESPANIKENAICO	MAN	REN	hi mitt	' /		
					/		
11				J		DO.	
FECHA DE PAGO [DE DE		FIF	RMA DEL	INTERESA	DO	
	efe Contabilidad			Vº Buer	no Tesorero		
V Bueno Je	ele Contabilidad						
	MUNICIPALIDA	0					

Decreto N° 462 RENAICO, 21/08/2012

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Sociedad Comercial Labonort Ltda. 66,640 SESENTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. 21/08/2012	SEIS MIL SEISCIENTOS CU	JARENTA PESOS	076511550-7
Docum	nento	ranicio	Fecha	Monto 66,640
FACTURA		26408 21/	08/2012	00,040
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO :461		Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		Dene	66,640
215 22 04 004-000-000 PR	ODUCTOS FARMACEUTICOS		66,640	
532-04-00-000-000 M	ATERIALES DE USO O CONSUMO	Totales	66,640	66,640
		Totales		
COMPROBANTE DE EGRESO			I° FECHA	
200200 NB	; FECHA	CHEQUE N°	\$	₩
EGRESO N°	, I LCIII (
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000 PI	RODUCTOS FARMACEUTICOS	PIOS SECREMIDAD	66,640	66,640
111-030AB001-000-000 B.	ANCO SANTANDER-FONDOS PRO	PIOS	ER 66,640	
CONTRACTOR SE		Totales	60,040	00,040
The state of the s		W)	6	
SECRETARIA 8		ALCALA	0	
SECKETARIA O		ALCALD	ESA / /	
MUNICIPAL	1			
- ()				
		ICA DEL IVE	SINE MODALES I	IRRA
GUSTAVO CHAVEZ	SEPULVEDA			N. M. A.
PALIDAD	MUNICIPAL	Arrange Series	LCALDISA	
The State of the s	1/3	- 18/108	(.) 6	
11 113	Hos	300 810		
TON THE		CHE Albuman # 11 1		
Dige and	+	37 010100	GODOY NAVARR	ETE
ROBERTOALR	1/AS CBA/	CARLON		NANZAS
* A STRECTOR (S) CEST	AM RENAIGO	CESSAM PORTE DE AUNT	MANAGON	NANZAS
CESFAM	1 -1		1.1	
-		\	/	
			DEL INTERESAD	0
FECHA DE PAGO DE _	DE	FIRMA	DEL HYTERESAD	0
			/	
	MUNICA	1/0	Bueno Tesorero	
V° Bueno Jefe (Contabilidad	30/	Bueno resorero	
	/ . T . L	(Accessed to the contract of t		
	1 10.	[P]		
		[2]		
	1 2			
	/-= /.0	N. 37		
	/ 11	7		

Decreto N° 463 RENAICO, 21/08/2012

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 Pagara La Cantidad de \$	á a ROBERTO RADAM 562,989		MOS SENTA Y DOS MI	IL NOVECIE		0094900 82- 4 ENTA Y
Correspondiente a Fecha de Pago	COMPRA DE ESFIN 21/08/2012)			
	Documento		Numero	Fecha		Monto
FACTURA			453	21/08/2012		562,989
ANOTESE COMUNIQUESE						
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :462	5				
Código Cuenta 215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	Detalle		De	che	Haber
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	PROFESIONALE	S		562,989	562,989
	102111010012011000	. HOLDSON, LEE	Total	es	562,989	562,989
						0
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		ASIEN	ΓΟ N°	FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	•	\$	
Código Cuenta		Detalle		De	ebe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR				562,989	
13-10AD 5015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		NUDAD	DE P.		562,989
(iii)			CIPLETotal	es CE	562,989	562,989
SECONTABIA ()			/ *	6		
SECRETARIA 8			×	0	0	
MUNICIPAL	1		ALCAL	DESA		
11	1			/	1/1	
*						
	VEZ SEPULVEDA	WALIDA	ISABELT			RA
SECRETARIO	MUNICIPAL	1 Acr	E	ALCALDE	SA	
- 1		113 -	3		116	
TOTOR FILL	1 1	CONTINUE OF	OR 611	1		
JIREO W	1/1/	(10 00 00 M	591			
ROPERTO	1. RIWS DEA	13	CARLO	S Contract N	AVARRET	F
ESFAU RETURED OR ISLE	ESFAM RENAICO	GESFAM	FEFE DE ADI	MIKUSTRIA		ANZAS
AT				1	' /	
					/	
FECHA DE PAGO D	E DE		Publ			
TECHADETAGO D	EDE		FIRN	1A DEL INTE	RESADO	
V° Bueno Jet	fe Contabilidad	h)		Vº Bueno Tes	orero	
		11/	MUNICIOS			
		90 /19	Morning			
		14/	3			
		17/19	犯 人 割			
			3			
	`		1018			
			17 63			

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° RENAICO, 21/08/2012

Vistos:

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

Vº Bueno Tesorero

18.992 y 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 \$

LABORATORIOS CHILE S.A.
107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS

Rut 077596940-7

COMPRA DE MEDICAMENTOS 21/08/2012	WILL CIEN PESOS		
Documento	Numero	Fecha	Monto
	12545	21/08/2012	107,100
Y DESE CUENTA.			
			A A A STATE OF THE
		Debe	Haber
			107,10
MATERIALES DE USO O CONSUMO			
	Tota	ales 107	7,100
ESO:	ASIEN	NTO N° FE	CHA
; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Detalle		Debe	Haber
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Min	107	7,100
	ALCAL	DESA 107	7,100
MUNICIPAL CONTA	OOR OOR	ALCALDES	
ESPAM RENAICO *CESEA	M REIT EFE DE	MANUFIRACION .	
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO ESO:; FECHA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO Total ESO: ASIEN Detalle PRODUCTOS FARMACEUTICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL SABER ONTADOR 12545 Numero 12545 ALCAL SABER ONTADOR SONTADOR 12545 VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO Totales PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESO: ASIENTO N°. FE PRODUCTOS FARMACEUTICOS BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS NVEZ SEPULVEDA MUNICIPAL SABECTVO NE MORAL LCALDESA LCALDESA LCALDESA LCALDESA LCALDESA LCALDESA LCALDESA



Decreto N° RENAICO, 21/08/2012

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 :

	Ethon Pharmaceuticals		Rut 076	956140-4
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	212.772 DOSCIENTOS	DOCE MIL SETECIENTOS	SETENTA Y DOS P	ESOS
Correspondiente a	COMPRA DE MEDICAMENTOS			
Fecha de Pago	21/08/2012			
		Numero Fe	echa N	lonto
Docur	mento		8/2012	212,772
FACTURA				
NOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGAMIE	ENTO :464		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe	212,772
	RODUCTOS FARMACEUTICOS		212,772	
532-04-00-000-000-000 M	ATERIALES DE USO O CONSUMO	Totales	212,772	212,772
COMPROBANTE DE EGRESO		ASIENTO N°	FECHA	
		OLIFOLIE NIO	•	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		*******
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	RODUCTOS FARMACEUTICOS		212,772	
215 3-01-001-000-000 P	ANCO SANTANDER-FONDOS PROP	AL CAL DE		212,77
13-03-01-001-000-000 B	ANCO SANTANDER TOTOGOTTO	VIDAG DE	212,772	212,77
S STATE OF S		c.iPAL	TEL.	
SECRETARIA 8		W.	800	1
MUNICIPAL		N N	0	
11		ALCALDE	SAI	
		122	11/)
1		DAD SABEL IVON	MORALES URF	RA.
QUETAVO CHAVE	Z SEPULVEDA	REAL TOPIC	CALDES	
SECRETARIO	Z SEPULVEDA MUNICIPAL	135	Not	
1 441131		10 NO.		
100 toll X	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THEORY &		
OFCIA X	10			
SXXOPERIO	WAS CEA	CARLOSIGO	DOY NAVARRETI	
COBBOOKS	FAM RENAICO	SFAM JEFE DE ADMIN	MARACION Y FINA	NZAS
-CSFAM			1017	
, ,				
FECHA DE PAGO DE _	DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
	2 1331 1	//o t:	Bueno Tesorero	
V° Bueno Jefe (Contabilidad			
		QUINICIPALIO		
		10		
	ell	1100 = 1		
		1955		
		1 190 8		

Decreto Nº 466 RENAICO, 21/08/2012

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 QUALIX FARMACEUTICA LTDA.

99,555

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COMPRA DE MEDICAMENTOS.

	21/08/2012		
	Documento	Numero Fecha	Monto
ACTURA	Socialieno	22718 21/08/2012	99,555
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.		
MPROBANTE DEVENGA		Debe	Haber
Código Cuenta	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Dette	99,5
215-22-04-004-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,555
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE 030 0 CONSCINIO		99,555 99,5
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:	ASIENTO N°F	ЕСНА
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°\$.	0
Código Cuenta	Detalle		Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,555
111-0201-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROP	OS NICH	99,
TILIDAD DEA		Totales E	99,555 99,5
ROSE ATO		ISABEL IVO NE MOTA LCALDESA CARLOS GODOY NAV	
- 4		// - // - // - // - // - // - // - //	
FECHA DE PAGO I	DE DE	FIRMA DEL INTERI	ESADO

Decreto N° 468 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

Haber

160,393

160,393

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

Rut 076845190-7 Laboratorio Rider Ltda. CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 160,393 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM

22/08/2012

Numero Fecha Documento 67431 160,393 22/08/2012 **FACTURA**

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 467 Debe Haber Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 160,393 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 160.393 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 160,393 160,393 Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta

ASIENTO Nº..... FECHA

Debe

160,393

160,393

EGRESO N°; FECHA ... CHEQUE Nº .. Detalle

215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 111-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS SECRETARIA MUNICIPAL

> STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRITARIO MUNICIPAL

CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URF ALDESA CARLO RETE FE DE ADN INANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

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
La Cantidad de \$	
Correspondiente a	

El Tesorero Municipal Pagar La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		S SESENTA Y UN MIL	Rut OCHOCIENTOS PESO	079802770-0 OS
FACTURA	Documento	Numero 16533	Fecha 22/08/2012	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.	10333	22/08/2012	261,800
COMPROBANTE DEVENG				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			261,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		261,800	
PREPARALIE		Totales	261,800	261,800
	ESO :; FECHA) N° FECHA	ATTEN TO THE PARTY OF THE PARTY
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		261,800	
111-03-91BAB-800-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPI	OS	6	261,800
SECRETARIA 8	1	ALCALI	ESA 261.800	261,800
MECTOR ROBERTO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL RIVAS CEA ESFAM RENAICO	\$11.	GODO NAVARRET	E

V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :

El Tesorero Municipal Pagará a	PROFARMA EIRL	CATORCE N	MIL DOSCIENTOS		174812-2
La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	214.200 DOSCIENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PA 22/08/2012	RA CESFAN	M RENAICO.		
Docu	mento	Numero	Fecha		lonto
FACTURA	mento		72 22/08/20	12	214,200
	ESE CLIENTA				
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE COENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMIN	ENTO :469			Debe	Haber
Código Cuenta	RODUCTOS FARMACEUTICOS				214,200
215-22-04-004-000-000 PF 532-04-00-000-000-000 M	ATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	214,200
332-04-00-000-000			Totales	214,200	214,200
PROJECT NO ENGINEER			ASIENTO N°	FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO				2.7	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQU	E N°		
	Detalle			Debe	Haber
10 AP die O Cuenta 15-22-04 00 -000-000 P	RODUCTOS FARMACEUTICOS		- AND DA	214,200	214,200
111-03-01-00 00-000 B	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPI	OS ON	HAB BERE	214,200	214,200
SECRETARIA 8		SCA	Claire	211,200	The state of the s
MUNICIPAL		(₹	0	1 _1	
\ _mormon	Armada III	ALC	CALDESA	151	
1				X)
				1	
GUSTA VO CHAVE	Z SEPULVEDA	AD RO	ISABEL IVONNE	MORALES URF	A
SEGRATARIO	MUNICIPAL	LAN STATE	(Ayer		
6 1111	(IN)	OR ON	1 1		
Leton HHX		THUND	MI)	
DIRE	H	3	CARLONGODO	Y NAVARRETI	E
ROBERTON	FAM RENAICO	- 13 E	FE DE ADMINITION	MON Y FINA	
CESFAM	FAM RENAICO	ESFA	In martin	AA.	
- 11					
	and the same of th		FIRMA DEL	INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	, DE				
			1.6.12	Tanagara	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		V° Buen	io Tesorero	
	MICIPALIDAD	0			
	(A)	X			
	CON	-)			
	CONTRO				
	` / /				

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	PILASI Y ERRAZURIZ LT 233,240 DOS COMPRA DE INSUMOS I 22/08/2012	CIENTOS TREII		Rut (IL DOSCIENTOS CUA)	076035740-5 RENTA PESOS
Docum	nento	Nur	nero	Fecha	Monto
FACTURA			1923	22/08/2012	233,240
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMIE		etalle		Dehe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-003-000-000 PR	ODUCTOS QUIMICOS	etane		Dene	233,240
	TERIALES DE USO O CON	ISUMO		233,240	222.240
30000			Totale	es 233,240	233,240
COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENT	O N° FECHA	
EGRESO N°		CI	IEOLIE No	ė	2
EGRESO N°	, FECHA		ILQUE IV		
Código Cuenta		etalle :		Debe 233,240	Haber
	ODUCTOS QUIMICOS NCO SANTANDER-FONDO		CIPAL BASE ON I	es 233,240	233,240 233,240
GUSTAVOCHAVEZ	SEPULVEDA	A	LCALDES.	VONNE NORALES UI	RRA
JOAD RENAICS	IUNICIPAL	CONTADOR	EEGANCO *	ALCALDESA	
ROBERTO A. RI	VANCEA AM RENAICO	*CESFAM RE	CARLO	OS GODOY NAVARRE	TE ANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRM	MA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Co	ontabilidad			V ^o Bueno Tesorero	
	CONTROL	Jul			

472 Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

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 La Cantidad de \$	CARLOS HUBERTO 259,896	RAMIREZ SO	OTO S CINCUENTA	A Y NUEV	E MIL OCI	Rut (007634844-8 OS NOVENTA
Correspondiente a Fecha de Pago	COMPRA DE DISPEI 22/08/2012	Y SEIS PESO NSADORES P		И.			
FACTURA	umento		Numero	98	Fecha 22/08/2012		Monto 259,896
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.						
COMPROBANTE DEVENGAM Código Cuenta 215-22-11-999-018-000 E 532-11-00-000-000-000 S	IENTO :471 ESTIMULO CESFAM ERVICIOS TECNICOS Y	Detalle PROFESION	ALES	Totales		259,896 259,896	Haber 259,896 259,896
COMPROBANTE DE EGRESO):			ASIENTO	0 N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE	E N°		\$	
	ESTIMULO CESFAM ESTIMULO CESFAM	Detalle		CIPALIDAC Totale		259,896 259,896	259,896 259,896
MUNICIPAL 8	-		A	LCALI		1	RRA
PALIDAD AS SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	STRE PAINTER	IDAO RELIE	P	VONE	ESA	
+ CESFAN STREETON CES	RIVAS EA SFAM RENAICO	(3) * OES	FAM RELIES	CARLO FE DE ADN		NEVARRE	ANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE			FIRM	IA DEL IN	TERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad				V° Bueno	esorero	
		CONTROL A-	July Sur	1			

Decreto Nº RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

Rut 076109358-4 LORD PRINT LTDA.
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Correspondiente a 22/08/2012 Fecha de Pago Fecha Numero 150,000 Documento 22/08/2012 795 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 472 Debe 150,000 Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 150,000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 150,000 532-04-00-000-000-000 150,000 To:ales ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°; FECHA EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 150,000 MATERIALES DE OFICINA BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 15-22-04-001-000-000 1-203-01-001-000-000 150,000 150,000 150,000 ECRETARIA JUNICIPAL ALES URRA ISABEL IVONNE MOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDES MUNICIPAL SECRETARIO CONTADOR CARLOS GODOY NAVARRET CESFAM RENAICO DEL INTERESA FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

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:

SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
71,757 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. Rut 005005493-4 El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a 22/08/2012 Fecha de Pago Fecha 71,757 Numero 22/08/2012 44 Documento FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. Haber COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 473 Debe 71,757 Detalle MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 71,757 71,757 71,757 Totales 532-04-00-000-000-000 ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N°. EGRESO N°; FECHA Haber Detalle 71,757 WIND BEAG 71,757 Código Cuenta MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE OFICINA
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS -22-04-001-000-000 71,757 71,757 1 CFR3-01-001-900-000 SECRETARIA ALCALDES ALES URRA ISABELIVON STAVOCHAVEZ SEPULVEDA SACRETARIO MUNICIPAL CARLOS ESFAM RENAICO FIRMA DEL INTERESADO DE_ FECHA DE PAGO ___ DE_ Vº Bueno Teserero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 475 RENAICO, 22/08/2012

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
y 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 0140442	273-9
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	MARCELO SAEZ CAR 92,463 N COMPRA DE TINTAS 22/08/2012	RASCO OVENTA Y DOS MIL C	Feelin 22/08/2013	Mont	
	umento		22/08/2013		
FACTURA					
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAN		Data!lia		Debe	Haber 92,463
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICIA MATERIALES DE USO O	JA	Totales	92,463 92,463	92,463
THE RESERVE OF THE RE				EECH AM.	
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO Nº	PECITAGE	
		CH	EQUE N°	\$	
EGRESO N°	, FECTIA			Debe	Haber
Código Cuenta	MATERIALES DE OFIC	Detalie :		92,463	92,40
215-22-04-001-000-000 111-03-01-081-000-000	BANCO SANTANDER-	FONDOS PROPIOS	Taralag	92,463	92,40
JERN DE REL			CIBOT. TORIO DE O		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			Sales - Sales	TI M	\
SECRETARIA O			ALCALDESA)
1			ALLALDESA	1	
Chian Macu	AVEZ SEPULVEDA		USAB EL IVONATE	MORALES URB	X
CALIDAD SECRETARI		SACHALIO		LDESA	
340 - E		1/4	聖月	1	
DIRECTOR ROBERTO	111	GONTADOR	5) (
3. Olivery	A RIVAS CEA	12	CAN DE GOD	OY NAVARKET	2
* Consulted KENDER	CESTAM RENAICO	GSFAM RIENS	JEFE DE ANNIST	RACION Y FINA	
JESFAM .			MINIST	M/ /	
			1	V V .	
FECHA DE PAGO	DE DE		FILMA DEL	INTERESADO	
V° Bueno J	efe Contabilidad		Vº Buer	io Tesorero	
		\cap			
		(D) ASEIPAI	10.40		
		4 sel	527		
		T JORG			
			RO, 8)		
			~ /		

Decreto N° 476 RENAICO, 22/08/2012

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:

AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Rut 009707149-7 42,055 CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS COMPRA DE TINTAS Correspondiente a Fecha de Pago 22/08/2012 Documento Numero Fecha Monto **FACTURA** 1267 22/08/2012 42,055 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 475 Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 Dehe Haber MATERIALES DE OFICINA 42,055 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 532-04-00-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 42,055 42,055 ASIENTO Nº COMPROBANTE DE EGRESO: FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 42,055 ELPALIDAD OF BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 42,055 42,055 42,055 SECRETARIA ALCALDESA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MORACES URRA ISABEI ALCA DESA BERTOA RIVASC CESFAM RENAICO **FECHA DE PAGO** DE MA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 477 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 :

DECRETO:

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

DISTRIBUIDORA PEREZ LTDA.

Rut 089752800-2

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29.274 COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.

Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4500	22/08/2012	29,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS			29,274
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,274	
		Totales	29,274	29,274

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-999-001-000 LABORATORIOS BASICOS 29,274 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 111-03-BATO 000-000 29,274 29,274 29,274 RETARIA

O CHAVEZ SEPULVEDA ARIO MUNICIPAL SPAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE

ISABEL LESURRA ALCALDES CARLO AVARRETE FE DE AD FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

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 :

	a Nipro Medical Corporation			Rut 059077	290-9
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	58,310 CINCUENTA COMPRA DE INSUMOS PARA L 22/08/2012	A Y OCHO MIL TRESCI ABORATORIO.			
	ocumento	Numero	Fecha	Monte	58,310
ACTURA	ocumento	186234	22/08/2012	-	38,310
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :477		Debe		Haber 58,310
Código Cuenta 215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS			58,310	38,310
532-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	Tota		58,310	58,310
332-01-00-00-0		Tota	ies	30,310	
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIEN	TO N° I	ECHA	
	; FECHA	CHEQUE N°	\$		
GRESO N°			Debe		Haber
Código Cuenta	Detalle	- 1	Debe	58,310	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	PIOS CIPALI	AU DE D		58,31
116 000-000 000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO	Tot.	ales E	58,310	58,31
Sich Per		(N	8		
(20000000000000000000000000000000000000		ALCA	DEC 0		
SECRETARIA 8		(POESA	1	1
MUMICIPAL L				//	
				//	/
		ISABEI	IVONNE MOR	LES URRA	
	AVEZ SEPULVEDA	TOAD RE	ALCALDES	1	
LIDAD RECRETARI	O MUNICIPAL	NATE OF THE PARTY	2	1 ×	
11/1		132 m		101	
at H	V V	1 STO 0 1			
1/ /X	11 1	· */ \$ }			
SIL	RIVAS CHA	CAR	LOSHORON	VARRETE	
STORY OF COLUMN	CESFAM RENAICO	FEE DE A	DIMINAR LIAMA	NY FINANZ	AS
CESEAM	Carolina in State of the Carolina in State of		11 . 11.	/	
			RMA DEL INTE	ADO	
FECHA DE PAGO	DE DE	1-1	RMA DEL INTE	RESADO	
,					
	TI IDA	\	V° Bueno Tes	orero	
Vº Bueno	Jefe Contabilidad				
	13	/			
		and a			
	CONTRO	/			
	1 mag				
)			
	大				

Decreto N° 479 RENAICO, 22/08/2012

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 DROGUERIA FARMOQUÍMICA DEL PACIFICO LTDA 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Rut 077781470-2

130,900

130,900

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 FACTURA
 2324
 22/08/2012
 130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

22/08/2012

 COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478
 Detaile
 Debe
 Haber

 Código Cuenta
 Detaile
 130,900

 215-22-04-004-000-000
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 130,900

 532-04-00-000-000
 MATERIALES DE USO O CONSUMO
 130,900

 Totales
 130,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO Nº...... FECHA

Código Cuenta

215-22-04-004-000-000

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

111-05-074-00-000

BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

SECRETARIA 8

LONICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A RIVAS CEA CESTANDIRECTOR (XCESTAM RENAICO

FECHA DE PAGO ___ DE ____ DE ___

CARLOGGODOY MAVARRETE
E DE ADMINISTRATION Y FINANZAS

ISABEL IVO

FIRMA DEL INTERESADO

130,900

URRA

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 480 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

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

DECRETO:

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

Soc. Importadora Optivision Ltda
67,235 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.

	Documento			
FACTURA		Numero	Fecha	Monto
Nomes -		21669	22/08/2012	67,235
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			.,,230
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :479			
Codigo Cuenta	Datalla			
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES OLUBLIBOLOGO		Debe	Haber
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67
	1,2	77	67,23	35
		Totales	67,23	67
OMPROBANTE DE SOS				
OMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTE	. 210	
DESO NO		ASIENIC	N° FECH	Α
NCL30 IV	; FECHA	CHEOLIE NO		
Cádigo Cuanto	T	CHEQUE IV		******
Código Cuenta 215-22-04-005-000-000	Datella			
111-03 01 001 000 000	MATERIALES Y UTILES OLUBURGIOGOS		Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	CAL DE TOTALES	67,23	5
RE!		ON BAB BE	20	67,
13		Cir. Totales	67,23	67,
SECRETARIA 8		13	50	
MUNICIPAL / 1		2		_
MONIONAL		ALCALDE	SAV)	1
71			1/1	
KN 19 AVO CILL	PR 0		12/)
DAD	EZ SEPULVEDA	ISABEL INO	NINE VOO	
El Pedica ARIO	MUNICIPAL ICIPALIDAD	SABEL NO	NNE MORALES U	RRA
	//SA	THE MAN	LCALDESA	
11 110	N 1/3	5 511		
AI WILL	CONTADO	1 1	10	
	13 COM	THE THE THE	1	1
A BBK NO A	RIVASCRA		10000	
SFAM CES	FAM RENAICO	EN EFE DE ADMIN	GROY NAVARRE	
	CSSFAM P	JEFE DE ADMIN	MINHAMIN WEIN	IANZAS
, /			1. 11 [A/A	
CHA DE BACO			4	/
CHA DE PAGO DE _	DE	CIDAL	-	/
		FIRMA I	EL INTERESADO	
		,	/	
V° Bueno Jefe C	Contabilidad		····//	
		V° B	ueno Tesorero	
	$\mathcal{N}_{\mathcal{A}}$			
	You	T/LT		
	THE PA	LIDADO		
	()	E. S.		
	1/2	2		
	V 166			
	TOWN	ROL		
		TOL /		
	17.7			
	72			

Decreto N° 481 RENAICO, 22/08/2012

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:

FIRMA DEL INTERES DO

Vº Bueno Tesorero

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

FECHA DE PAGO

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

REUTTER S.A. 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA

22/08/2012

Rut 081210400-4

Documento	Numero	Fecha	Manta
FACTURA	1972721	22/08/2012	Monto 119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480 Código Cuenta Detalle Debe Haber MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO 215-22-04-005-000-000 119,000 532-04-00-000-000-000 119,000 Totales 119,000 119,000 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-04-005-000-000 Detalle Haber MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 119,000 111-03-01-001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 119,000 119,000 119,000 SECRE ALCALDESA O CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL WONNE MORALES IRRA ETARIO MUNICIPAL ALCALDE CARLO ARRET CESFAM RENAICO EFE DE AD



Decreto N° 482 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

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

Fecha de Pago

Rut 076300380-9 PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E. Rut 076300380-136,850 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 136,850 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.

22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2675	22/08/2012	136,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 481 Código Cuenta Debe Haber PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO 136,850 215-22-04-004-000-000 136,850 532-04-00-000-000-000 136,850 136,850 Totales

ASIENTO Nº FECHA .. COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO Nº; FECHA SCRALIBAD DE RE Detalle Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 136,850 ORPHIDAD -001-000-000 BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 136,850 136,850 136,850 SECREMINIA VONNE MONALES URRA STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ISABEL ALCALDESA RRETE AM RENAICO E DE ADI Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE WHICIPALIDAD O

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° RENAIGO, 22/08/2012

Vistos:

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

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

DECRETO:

Rut 076079782-0 WINPHARM SPA CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS El Tesorero Municipal Pagará a 41,650 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM RENAICO La Cantidad de \$ Correspondiente a 22/08/2012 Fecha de Pago Fecha Numero 41,650 Documento 22/08/2012 6160 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482 Haber Debe Detalle 41,650 Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 41,650 MATERIALES DE USO O CONSUMO 41,650 532-04-00-000-000-000 41,650 Totales ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO : CHEQUE N° ... EGRESO N°; FECHA Haber Detalle Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 41,650 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS CIPALINAD DE R 41,650 111-03-01-001-000-000 41,650 41,650 Totales SECRETARIA MINICIPAL ISABEL IVONNE MORADES URRA AUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDES ECRETARIO MUNICIPAL VARRETE CARLOS VAS CEA EFE DE ADM M REMAICO FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 485 RENAICO. 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

FECHA DE PAGO

Rut 099543190-4

INTERPHARMA S.A.

123,272

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 123,272 CIENTO VEINTITRES MIL DOS F: 26385 26/08/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS

22/08/2012

	Fecha	Monto
26384	22/08/2012	123,272
	and the second second second second	The second secon

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,272
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,272	
	Totales	123,272	123,272

ASIENTO Nº COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° . Haber Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 Detalle Debe PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 123,272 123,272 123,272 MIDAUS 61-001-000-000 123,272 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ISABELIVONNE MORALES URRA CALDESA S GODOY A. WIVAS CEA TION Y FINA SESFAM RENAICO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

DE

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESAD

ONTROL

C Ella Monda Company C

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 :

	CANON CHILE S.A.			Rut 096716060-1
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	66,628 SESEN COMPRA DE TINTAS 22/08/2012	ITA Y SEIS MIL SEISCIENT	OS VEINTIOCHO P	ESOS
Fecha de Pago	22/06/2012	11	Fecha	Monto
Do	ocumento	Numero 991337	22/08/2012	66,628
FACTURA		991337		
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta		alle	Debe	Haber 66,628
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20140	66	6,628
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	To	tales 6	6,628 66,628
	U.H. and P. C.			
THE COLUMN DE ECODE	20.	ASIE	ENTO N° FE	ECHA
COMPROBANTE DE EGRE	; FECHA	CHEQUE N°	\$	•
EGRESO N°	TECHY		Debe	Haber
Código Cuenta		etalle .		56,628
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	The onloc		66,62
111-03-9549 5000-000	BANCO SANTANDER-FONDO	OS PROPIOS	APAD DE DE	66,628 66,62
CONTRACTOR OF PA		Cipro	E	
(3)		(N)	6	_
SECRETARIA 6		× ×	NI MECA	
MUNICIPAL <	7 .	ALC	ALDESA	1
MILMICIPAL	1	_	18	
1				1000
THE SOUL	AVEZ SEPULVEDA	ISAB		LESURRA
		ALIDAD RE	ALCALDESA	
SECRETARI	O MONIEII AE	No.		AT .
. EMI 1		SA CONTROOR SO CA	A	9
LATE SE		CONTADOR CO		
SECTON SILV		E COM	RLOS GODOY NA	VARRETE
OIR ROBERTO	ARIVAS CHA		RLOS GODOY NA	NYFINANZAS
WAR POT TOP ON	CESFAM RENAICO	* CCCCAM CEFE DE	Thursday.	
* CESEAN R		31.	1 1 ,011111.	
1			FIRMA DEL INTER	ESADO
FECHA DE PAGO	DE DE		I HOUR DEL	
TECHNIC -	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		/	
			V° Bueno Teso	orero
V° Bueno	Jefe Contabilidad			
		6		
	CIPALIDAD DE	(D) 0		
	(State	basel		
	15 CC	(
	CONTROL			
	COMMON			
	1			

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Fecha de Pago

Bestpharma S.A.

Rut 096519830-k

53,550 Correspondiente a

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COMPRA DE MEDICAMENTOS.

22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	251682	22/08/2012	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			53,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
		Totales	53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº

. FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N°

Código Cuenta 215-22-04-004-000-000 Detalle Haber PRODUCTOS FARMACEUTICOS
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS 53,550 111-03-01-001-000-000 53,550 53,550 53.550

CHAVEZ SEPULVEDA ARIO MUNICIPAL

CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MOR JRRA CARL AVARRETE JEFE DE A NANZAS FIRMA DEL INTERES ADO

Vº Bueno Tesorero



Decreto N° 488 RENAICO, 22/08/2012

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 La Cantidad de \$	322,949 TI	RESCIENTO	S VEINTID	OS MIL N	OVECIENT		t 007085198-9 ENTA Y NUEVE
Correspondiente a Fecha de Pago	IMPRESION DE FORM 22/08/2012						
FACTURA	cumento		Numero	54252	Fecha 22/08/201	2	Monto 322,949
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			34232	22,00,20.		
COMPROBANTE DEVENGAN	MIENTO :487						
Código Cuenta 215-22-07-002-000-000 532-07-00-000-000-000	SERVICIO DE IMPRESION PUBLICIDAD Y DIFUSION	Detalle				322,949	
				Tota	les	322,949	322,949
COMPROBANTE DE EGRES	SO:			ASIEN	TO N°	FECH	·
EGRESO N°	; FECHA		CHEQL	JE N°		\$	
Código Cuenta		Detalle				Debe	Haber
215-22-07-002-000-000 111-03-00-00-000	SERVICIO DE IMPRESION BANCO SANTANDER-FON	DOS PROP	ios	Tole	AND DA	322,949	322,949
SECRETARIA 8				WCRAC	ACT .	1	-1
THE INICIPAL OF				ALC	ALDES	1/1	
CONSTA VO CHAV	ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	IPAL	DAD REA	ISABEL	IVONNE	ORALES I	JIRRA
	. N	WUN!	100 E	100			4
DIRECTOR	N	(S) PRE	MIRTON C	140	17		
SFAM REN'DIVECTOR (S)	RIVAS CEA SFAM REMAICO	The second	ESFAM RET	FE DE AL	ARTHUR H	CION Y FI	
							/
FECHA DE PAGO DE	DE			FIR	MA DEL IN	TERESAD	0
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	\cap			Vº Bueno	Tesorero	
	6) en	PANTICIPALII	DAD DE REAL			
		/	CONT	ROL			

Decreto Nº 489 RENAICO, 22/08/2012

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 Municipa	l Pagará a
La Cantidad de \$	
Correspondiente a	

CLAUDIO MUSRE CONTRERAS

Rut 010739600-4

a Cantidad de \$ Correspondiente a Secha de Pago	76,660 COMPRA DE ALIME DE PLANTA DEL CE 22/08/2012	ENTOS PARA	SEIS MIL SEISCIEN COFFE BREACK D ICO.			ICIONARIOS
	Documento		Numero	Fecha		Monto
FACTURA			273	22/08/2012		76,660
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :488					
Código Cuenta		Detalle		Del	oe .	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					76,66
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				76,660	
			To	tales	76,660	76,66
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°	; FECHA			NTO N°		
Código Cuenta	T	Detalle		Del	ne	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		WILL O		76,660	ridoor
111-03-05-841-000-000	REFUERZOS EQUIPOS D	E SALUD	an'	JOAD AL	, 0,000	76,6
SPALL DE PO			ST O	ales &	76,660	76,6
30			1	3	70,000	70,00
SECRETARIA S			(Z	5		
SECRETARIA 8			ALC	ALDESA	11	1
MUNICIPAL			(-120	WEDESA V	11	1
1		_			//	
ALIDAN USTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA		ISARFI	IVONNE MOR	ALES IRR	Α
ECRETARIO	MUNICIPAL	ORALIO.	AD RE	ALCALDES		
- F:11 1		110	T. A.	(X	
TOR EN	1	115	- SE 6 10		10	
IRECTOR F		113	HOOK *	1		
OX \		110 :04	211	-11		
ROBERTO A	AR VAS CEA	and Son	SI CARL	OF GODOY NA	VARRETE	
SFAN RECTORVEL	ESFAM RENAICO	11/3	EFE DE A		NYFINAN	17 4 5
4		T CE	SFAM	TUTTING MILES	1111	200
11				111111	/	
11					/	
FECHA DE PAGO D	.DE		EIG	MA DEL INTER	PESATO	
			1.16	DEL INTE	CESAPO	
	,				/	
					/	
			•••••			
V° Bueno Jef	e Contabilidad		•	Vº Rueno Teso		
V° Bueno Jef	è Contabilidad			V° Bueno Teso	ero	
Vº Bueno Jef	è Contabilidad			V° Bueno Teso	ero	



Decreto N° 490 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

DECRETO:

Haber

Rut 096556940-5 El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO La Cantidad de \$ 282,768 PESOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Correspondiente a 22/08/2012 Fecha de Pago Fecha Monto Numero Documento 282,768 6875711 22/08/2012 FACTURA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. **COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 489**

Código Cuenta Detalle 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 282,768 ALIMENTOS Y BEBIDAS 282,768 532-01-00-000-000-000 282,768 282,768

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO N°; FECHA

Detalle Código Cuenta 215-22-01-001-000-000 CR Totales 282,768 PARA PERSONAS 282.768 111-03-01-027-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 282,768 282,768 SECRETARIA ALCALDES

AVO CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

A. RIVAS S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE CALDES

Debe

AVARRETE CARL JEFE DE AD FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ONTRO

Decreto N° 491 RENAICO, 22/08/2012

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 La Cantidad de \$	PESOS	INTA Y CINCO MIL	QUINIENTOS TRE	Rut 096556940-5 INTA Y NUEVE
Correspondiente a Fecha de Pago	COMPRA DE MATERIALES DE C 22/08/2012	FICINA		
Doc	cumento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA		6883645	22/08/2012	135,539
NOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAM Código Cuenta	MENTO :490 Detalle		Debe	Haber
	MATERIALES DE OFICINA			135,53
	MATERIALES DE USO O CONSUMO		and the same of th	5,539
		Tota	ales 13:	5,539 135,53
COMPROBANTE DE EGRESO	o:	ASIEN	NTO N° FE	CHA
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	8
Código Cuenta	Detalle			Haber
	MATERIALES DE OFICINA	TIOS SCREEN	13	5.539
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROP	IOS IRALI	HAD BE RE	135,5
STATE OF		No. Tot	ales 13	5,539 135,5
SECRETARIA 8		Me	8	
MUNICIPAL A	1)	ALC	ALDESA	M
V				// /
1				
GNSTAVO CHAVI	EZ SEPULVEDA	ISABEI	WOME MORA	ES URRA
DAD REAL SECRETARIO	MUNICIPAL	LIDAD	ALCALDESA	
1 11 1	WINN.	Egll A		10
100 = 1	111	- 8		
W X	101	TADOR 8	}	
ROBERZOA	RIVAS CEA \	O/ CARI	SERMONEY NAV	RRETE
* CESEAN DIRECTOR (S) CH	FAM RENATCO	SENA EFE DE A	DWINISTRACION	Y FINANZAS
		AM K	1	
\	11		1/	
FECHA DE PAGO DE	DE	FII	RMA DEL INTERES	SADO
V° Bueno Jefe	Contabilidad		Vº Bueno Tesorer	ro
		OAD DE	RENO	
	Me	Santifica Dr	18	
		No No	1	
		COM'T	RU	
		1 1 COM		
		/	1-	

Decreto N° 492 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

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

Correspondiente a Fecha de Pago	1,448,452 F: 56769 12/07/2 22/08/2012	UN MILLON C CUATROCIEN 2012 57316 31/07/201	UATROCIENTOS C TOS CINCUENTA 2 56681 10/07/2012	Y DOS PESOS	Rut 07956 CHO MIL	58850-1
FACTURA	Documento		Numero 56359	Fecha 22/08/2012	Mon	,448,452
ANOTESE COMUNIQUESE						
Código Cuenta		Detalle		Debe		Haber
215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	LABORATORIOS BA					1,448,452
332-04-00-000-000	MATERIALES DE US	O O CONSUMO	Tota		148,452 148,452	1.448,452
COMPROBANTE DE EGRI	ESO:		ASIEN	TO N°	FECHA	•
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$		
Código Cuenta	T	Detalle				
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BA	SICOS		Debe	148,452	Haber
111 9301-000-000	BANCO SANTANDE	R-FONDOS PROPIOS	CO	AD DE RE	140,432	1.448,452
SCCPETARIA 8			ALC	ALDESA	48,452	1.448,452
	VEZ SEPÚLVEDA MUNICIPAL	JICIPAL:	ISABEL	ALCALDESA	NES URRA	
DIFFE TOP	M	- CONTR	00R 8	kommo T)) 0	
CESFAM THE TOR (S	SFAM RENALCO	*CESFA	M RENTE DE ADI	SUGUINAY MINISTRACION	ARRETE Y PINANZAS	S
FECHA DE PAGO DI	DE	_	FIRM	A DEL INTERE	SADO	
V° Bueno Jef	fe Contabilidad		500	Yº Bueno Tesore	го	
		0) WEGGETTAN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		Jeen	CONT	ROL		

Decreto N° RENAICO, 22/08/2012

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 \$

PFIZER CHILE S.A. 88,893

Rut 096981250-9

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago	COMPRA DE MEDIO ABASTECIMIENTO 22/08/2012		AVES DE INTERN	MEDIACION DE L	A CENTRA	AL DE
	Documento		Numero	Fecha	Mo	onto
FACTURA	ocamento		73864	22/08/2012		88,893
ANOTESE COMUNIQUESE						
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :492	Dotalla		Debe		Haber
Código Cuenta	PROPULOTOG FARMACE	Detalle		Dette		88,89
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE				88,893	00,07.
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	Trace			88,89
			Tota	iles	38,893	00,09
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		ASIEN	NTO N°, F	ЕСНА	
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$		
		D		Daha		Haber
Código Cuenta	+	Detalle		Debe	00 002	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS	SECRAL!	DAD A	88,893	88,89
110403-221-801-000-000	BANCO SANTANDER-FO	ONDOS PROPIOS	TRALL	DE PA	88,893	88,89
3		the same of the same of	101	ales &	30,073	00,0
MUNICIPAL		-		LDESA	1)
ALIDAD ACTOR SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	THE SOUTH	RELIE	ALCALDESA	LES URRA	
G/KUBERIO!	RIVAS CEN ESTAM RENAICO	CESF	AM REMESE CARL	OS GODOY NAV	ARRETE Y FINAN	ZAS
FECHA DE PAGO DE DE			FIR	DEL INTERE	SADO	
,					/	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	0		Vº Bueno Tesore	го	
			SHICIPALIDAD ON	N. HANGE		

Decreto N° 494 RENAICO, 22/08/2012

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
22,199 VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	22,199 VEINTIDOS N COMPRA DE MATERIALES PARA 22/08/2012	MIL CIENTO NOVENTA Y A PROGRAMA CHILE CRE		
	Documento			onto
FACTURA		6875715 22/	08/2012	22,199
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :493		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-001-000-000			Debe	22,19
	MATERIALES DE OFICINA		22 100	22,19
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	Totales	22,199 22,199	22,19
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO N	° FECHA	*****
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	S	27
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		22,199	
111-93-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	Totales SERLUDAD DE	22,199	22,19
*GUSTAVO CHA	1/3	REE	MORALES URRA	
CTOR	W 300	TRADOR OF		
ERDERTO STOR STOR	A. RNAS CEA ESFAM RENAICO	CARLOS G	MININVARRETE STRACION Y FINAN	ZAS
CESFAN 20				
FECHA DE PAGO D	DE DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad		V° B	ueno Tesorero	
	SCATROLE			

Decreto Nº RENAICO, 29/08/2012

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 \$

Rut 096942400-2

Correspondiente a

MEGASALUD S.A.
901,000 NOVECIENTOS UN MIL PESOS
F: 1015530 29/02/2012 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE MAMOGRAFIAS. 29/08/2012

Fecha de Pago

and the second s	Numero	Fecha	Monto
Documento	1017752	29/08/2012	901,000
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:497	alle	Debe	Haber
Código Cuenta	DC	alic		901,000
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MÉDICAS	SECIONALES	901,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	Totales	901,000	901,000
COMPROBANTE DE EGRE	so:		• FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°		
		etalle ·	Debe	Haber
Código Cuenta		ctano	901,000	
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		40	901,00
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	Robbilgs D	DE 901,000	901,00
CESFAN PERFECTOR (S)	A. RIVAS CEA CESFAM RENAICO DE DE	CARLOS CA	ODOY NAVARRET	
	lefe Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

SO DACITAS

Decreto Nº 499 RENAICO, 29/08/2012

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

UNIVERSIDAD DE CHILE

CUATROCIENTOS MIL PESOS CANCELA DIPLOMADO DE PROMOCION

29/08/2012

Rut 060910000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	891085	29/08/2012	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :498		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		400,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000	400,000
	Totales	400,000	400.000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta 215-22-11-999-009-000 (CP-03-01-017-000-000 Haber CAPACITACION DE PERSONAL
DIPLOMADO DE PROMOCION 400,000 400,000 400,000 400,000 SECRETARIA MUNICHPAL ALCALDESA AVO CHAVEZ SEPULVEDA ISABEL IVONNEMORALES URRA RIO MUNICIPAL OS GODOY NAVARRETE JEFE DE A Y FINANZAS

DE

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

TBAD DE RE Vº Bueno Tesorero

ONTRO