

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

Decreto N° 408
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 288,760 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a Cancela Ordenes de viaticos desde el N° 63 al N° 76 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	01/08/2012	288,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,800	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	131,960	
Totales		288,760	288,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	156,800	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	131,960	
111-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		288,760
Totales		288,760	288,760



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO




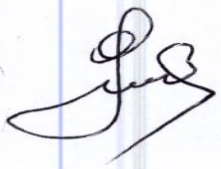
 ROSABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO





111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		129,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,998,650
111-03-01-012-000-000	MHER		1,321,667
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		700,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,824,643	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,824,643
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	493,131	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		493,131
		20,564,204	20,564,204

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR
CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS CEA
DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR
CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAYARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

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

Decreto N° 409
 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 Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 18,246,430 DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD Y URGENCIA JULIO 2012
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		2,656,780
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	EQUIDAD 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,246,430	
Totales		18,246,430	18,246,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	2,656,780	
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	EQUIDAD 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

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 080621200-8
 Tipo Doc.: FACTURA
 Banco: Banco Santander- Santiago
 Glosa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Nombre: MERCK S.A.
 Numero Doc: 1292188
 Departamento: CESFAM RENAICO
 DECRETO: RENAICO

Rut 080621200-8

El Tesorero Municipal Pagará a MERCK S.A.
 La Cantidad de \$ 10,710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 02/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
FACTURA	1292188	02/08/2012	10,710			26,034,277
Total			10,710			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

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

PREPARADO POR: [Firma] D.A.F. CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

M. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

M. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Firma] STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma] ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

M. MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

[Firma] CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

M. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 076669630-9 Nombre **OPKO CHILE S.A.**
 Tipo Doc. **FACTURA** Numero Doc. **57335** Departamento **RENAICO**
 Banco **Banco Santander- Santiago** Centro Costo **CESFAM RENAICO**
 Glosa **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA**

DECRETO: RENAICO

Rut 076669630-9

El Tesorero Municipal Pagará a **OPKO CHILE S.A.**
 La Cantidad de \$ **299,880** **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.**
 Fecha de Pago **02/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto	Saldo Pres.
FACTURA	57335	02/08/2012	299,880	25,734,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299,880	299,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		299,880	299,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299,880	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		299,880
Totales		299,880	299,880

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR

CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTRALOR

OBLIGACION

Vistos :

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

Nombre PHARMA INVESTI
 Numero Documento 180370 Departamento RENAICO
 Tipo Doc. FACTURA Centro Costo CESFAM RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa F: 180364 11/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHARMA INVESTI Rut 094544000-7
 La Cantidad de \$ 462,823 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a	Fecha de Pago	Saldo Pres.
F: 180364 11/07/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.	02/08/2012	25.271.574
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462.823	65.000.000
		39.265.603
		25.271.574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

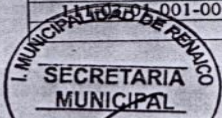
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		462,823
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	462,823	
Totales		462,823	462,823

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,823	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		462,823
Totales		462,823	462,823



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CONTADOR

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 076079782-0 Nombre WINPHARM SPA
 Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 5875 Descripcio DECRETOS: RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro Costo CESFAM RENAICO
 Glosa COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA

El Tesorero Municipal Pagará a DE WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 2,678 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 02/08/2012

Forma	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.				
2	5-22-04-004-000-000	Documento	Numero	Fecha	Monto	28,26	25,268,896
		FACTURA	5878	02/08/2012	2,678		
			(total)		2,678		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

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	
	Totales	2,678	2,678

PREPARADO POR RESPONSABLE CONTABILIDAD CONTROL
 COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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
	Totales	2,678	2,678

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 416
 RENAICO, 03/08/2012

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 LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 538,773 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13282	03/08/2012	538,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



SECRETARIA MUNICIPAL

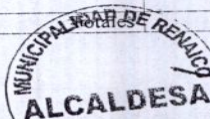


DIRECTOR

TAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVASCEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDESA



CONTADOR

ISABEL L. MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS ALDO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

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

Rut 081210400-4 Nombre REUTTER S.A.
 Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 195706 Departamento RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro Cost. CESFAM RENAICO DECRETO:
 Glosa COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION

El Tesorero Municipal Pagará a NTR REUTTER S.A. TECIMIENTO Rut 081210400-4
 La Cantidad de \$ 4,530 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Código Cuenta	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-005-000-000	Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	QUIRURGICOS	195706	03/08/2012	4,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,530	
Totales		4,530	4,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA CONTROL

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,530	
111-00-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		4,530
Totales		4,530	4,530

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

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

Decreto N° 418 03/08/2012
 RENAICO, 03/08/2012 1:25:15

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 087674400-7
 Tipo Doc. FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa F: 289194 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE ABASTECIMIENTO.
 Nombre LABORATORIO PASTEUR
 Numero Do. 289193
 Departamento CFSFAM RENAICO
 Centro Cost. CFSFAM RENAICO
 DECRETOS: RENAICO
 Rut 087674400-7

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR A CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 La Cantidad de \$ 121,975
 Correspondiente a F: 289194 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Código Cuenta	Documento	Numero	Fecha	Monto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-004-000-000	FACTURA	289193	03/08/2012	121,975		24,632,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,975	121,975
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,975	121,975
Totales		121,975	121,975

PREPARADO POR ASIENTO N° FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,975	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		121,975
Totales		121,975	121,975

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

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

Rol	076058591-2	Numero	642	Departamento	RENAICO
Tipo Doc.	FACTURA	Numero De	642	Centro Cost	CESFAM RENAICO
Banco	Banco Santander - Santiago	Centro Cost	CESFAM RENAICO	COMPROBANTE DE PAGO	
Glosa	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA				
El Tesorero Municipal Pagará a	LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA				
La Cantidad de \$	120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS				
Correspondiente a	COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.				
Fecha de Pago	03/08/2012				
	Monto	Fresupuesto	Obligaciones	Saldo Pres	
	120,190			24.512.056	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,190	
103-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		120,190
Totales		120,190	120,190

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS PEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° Fecha 420 03/08/2012
 RENAICO, 03/08/2012

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 078936310-2
 Tipo Doc: FACTURA
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2
 La Cantidad de \$ 237,405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27053	03/08/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE 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		
Totales		237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	237,405	
115-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,405
		237,405	237,405

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ROBERTO AL RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

ALCALDESA

ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

OBLIGACION

Vistos :

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

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

Rut 076020266-5 Nombre BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.
 Tipo Doc. FACTURA Número 15984 Departamento DECRETOS: RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro CESFAM RENAICO
 Glosa COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION

El Tesorero Municipal Pagará a BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. Rut 076020266-5
 La Cantidad de \$ 69,972 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 Fecha de Pago CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 03/08/2012

Código Cuenta	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
22-04-004-000-000	69,972		487,744	24,442,084
FACTURA	15984	03/08/2012	69,972	
Total		69,972		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

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	
Totales		69,972	69,972

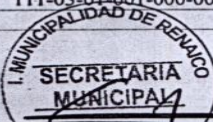
PREPARADO POR D.A.F. CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO :

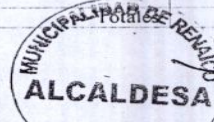
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA



DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CONTADOR

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut 096940460-5 Nombre Librería Seguel S.A
 Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 51719 Departamento RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro Costo CESFAM RENAICO
 Glosa COMPRA DE PAÑALES. **DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a Librería Seguel S.A Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 1,279,845 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,279,845	65,000,000	10,755,337
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,964,818

Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51719	03/08/2012	1,279,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,279,845
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,279,845	
PREPARADO POR		Totales	1,279,845

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,279,845	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,279,845
PREPARADO POR		Totales	1,279,845

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

OBLIGACION

Vistos :

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

Nombre AGUAS ARAUCANIA
 Número Documento 15275012 Departamento RENAICO
 Tipo Doc. BOLETA Centro Costo CESFAM RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago
 Glosa CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO

DECRETO:

Rut 099561030-2

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA
 La Cantidad de \$ 117,100 CIENTO DIECISIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM DE RENAICO.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Saldo Pres.
BOLETA	15275012	03/08/2012	117,100	4,959,172
Total			117,100	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	117,100	117,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		117,100	117,100

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	117,100	
111-03-0000-900-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		117,100
Totales		117,100	117,100

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS NEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 425 3/08/2012
 RENAICO, 03/08/2012 2:42:46

OBLIGACION

Vistos :

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

Rut: 096806980-2 Nombre: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 Tipo Doc.: FACTURA Numero Doc: 28216663 Departamento: CESFAM RENAICO
 Banco: Banco Santander Santiago Centro Costo: CESFAM RENAICO
 Glosa: CANCELA TELEFONIA CELULAR. DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 132,084 CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28216663	03/08/2012	132,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		132,084
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132,084	
Totales		132,084	132,084

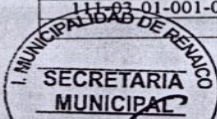
PREPARADO POR

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	132,084	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		132,084
Totales		132,084	132,084



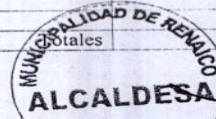
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTADOR

OBLIGACION

Vistos :

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

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

Rut 010390816-7 Nombre Susana del C. Inostroza Manriquez
 Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 102 Departamento DECRETOS RENAICO
 Banco Banco Santander- Santiago Centro Cuentas CESFAM RENAICO
 Glosa cancela servicio de lavanderia correspondiente al mes de julio de 2012.

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 208,845 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a cancela servicio de lavanderia correspondiente al mes de julio de 2012.
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	03/08/2012	208,845
Total			208,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		208,845
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	208,845	
Totales		208,845	208,845

PREPARADO POR JEFE DE CONTABILIDAD D.A.F. CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	208,845	
411-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208,845
Totales		208,845	208,845

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR * CESFAM RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR * CESFAM RENAICO

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR

OBLIGACION

Vistos :

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

DECRETO: NAICO

Rut 005953069-0

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete
 La Cantidad de \$ 272,918 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a Cancela Rendición de Fondo Fijo según detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 07/08/2012

Código Cuenta	Detalle	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30.917	2.000.000	1.703.550
215-22-04-001-000-000	PRENDAS DIVERSAS	30	272.918	3.903.189

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10.000.000	4.996.583
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	272.918	
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		272.918
		272.918	272.918

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GONTADOR

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 437,150 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a compra de repuestos y accesorios segun convenio de suministro.
 Fecha de Pago 08/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

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 N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	437,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		437,150
Totales		437,150	437,150



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEJA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDE RENAICO



CONTADOR CESFAM RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDES(S)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

06/09/12

ULLOA HNOS Y CIA. LTDA.

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6
 La Cantidad de \$ 15.751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
 Fecha de Pago 08/08/2012 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238414	08/08/2012	15,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

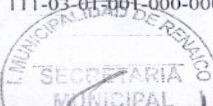
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,751
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,751
Totales		15,751	15,751

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,751	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,751
Totales		15,751	15,751


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECTOR

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESEAM RENAICO


 ALCALDE
 RENAICO

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





EGRESO DEVENGADO

Vistos :

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

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

Departamento: CESFAM RENAICO
 Tipo Doc: RES. EXENTA VIATICO
 Glosa: Cancela Orden de Viáticos N° 77 y 78 segun detalle adjunto

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 328,884 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Cancela Orden de viáticos N° 77 y 78 segun detalle adjunto.-
 Fecha de Pago 10/08/2012

Código Cuenta	Documento	Numero	Fecha	Monto	Haber
RES. EXENTA VIATICO		10	10/08/2012	328,884	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE 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	
Totales		328,884	328,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	225,026	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	103,858	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		328,884
Totales		328,884	328,884

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 CONTADOR

[Signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 446 13/08/2012
 RENAICO, 13/08/2012 12:39:47-

EGRESO DEVENGADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Municipalidad de Renaico Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 3,647,268 TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Cancela mandatos correspondientes a Postrados segundo Pago Estipendio 2012
 Fecha de Pago 13/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto	Haber
AVISO	2	13/08/2012	3,647,268	3,647,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	3,647,268	3,647,268
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		3,647,268	3,647,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	3,647,268	3,647,268
511-03-01-022-000-000	PRGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		
Totales		3,647,268	3,647,268

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

[Handwritten Signature]

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 \$ EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA 1,353,241
 UN MILLON TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a Fecha de Pago F: 2346330 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CESFAM RENAICO. 09/08/2012
 Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14547833	09/08/2012	1,353,241

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO		1,010,200
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL		343,041
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,353,241	1,353,241

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENAICO	1,010,200	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERAL	343,041	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO DE AJUROS		
Totales		1,353,241	1,353,241

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTRATADO

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

Decreto N° 453
 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Rolando Arratia Hernandez Rut 004209248-7
 La Cantidad de \$ 379,848 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
 Fecha de Pago 09/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19071	09/08/2012	379,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

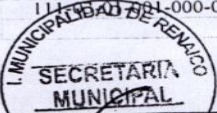
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		379,848
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		379,848	379,848

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	379,848	
111-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		379,848
Totales		379,848	379,848



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CAROLINA BODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 454
 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 :

DECRETO:

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

Gonzalo Rodrigo Araya Cid
 351.050
 CANCELA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 09/08/2012

Rut 011581987-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	09/08/2012	351.050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MOB Y OTROS		351.050
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	351.050	
Totales		351.050	351.050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MOB Y OTROS	351.050	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PRO		351.050
Totales		351.050	351.050

SECRETARIA MUNICIPAL
 GONZALO RODRIGO ARAYA CID
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDE
 ALVARO GUAMA CA MBROS
 ALCALDE(S)

CONTADOR
 CARLOS GODEY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

CONTROL

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

Decreto N° 455
 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 **Algodonera Varas Cia. Ltda.** Rut 089516100-4
 La Cantidad de \$ **178.500** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia.
 Fecha de Pago **21/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23559	08/08/2012	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,500	178,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,500	178,500
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	178,500	178,500

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC Rut 077520490-7
 La Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5930	21/08/2012	202,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		202,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		202,300	202,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,300	
111-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		202,300
Totales		202,300	202,300

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ROBERTO URNASCEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 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 :

DECRETO:

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

Insuval Ltda.
 238.000
 F: 23079 24/09/2012
 21/08/2012

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.

Rut 077768990-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22999	21/08/2012	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

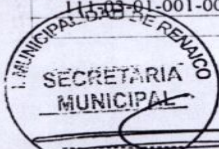
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		238,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,000	
11103-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		238,000
Totales		238,000	238,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



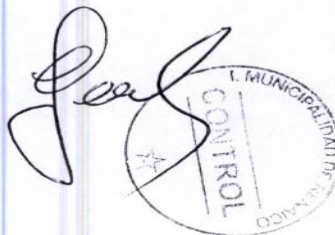
CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 458
 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 DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5
 La Cantidad de \$ 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92734	21/08/2012	58,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		58,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,310
Totales		58,310	58,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	58,310	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,310
Totales		58,310	58,310

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 459
 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 Amilab Articulos Medicos y de Lab. Ltda. Rut 077700690-8
 La Cantidad de \$ 218.960 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6025	21/08/2012	218.960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

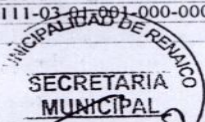
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		218,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		218,960	218,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	218,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		218,960
Totales		218,960	218,960



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

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



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

[Handwritten signature]

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR
 La Cantidad de \$ 112,812 CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	290341	21/08/2012	112,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

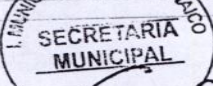
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,812	112,812
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		112,812	112,812

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,812	112,812
41-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		112,812	112,812



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



DIRECTOR

ROBERTO W. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODÓY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPKO CHILE S.A. Rut 076669630-9
 La Cantidad de \$ 101,959 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59063	21/08/2012	101,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

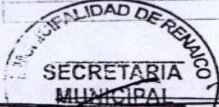
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,959	101,959
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		101,959	101,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,959	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,959
Totales		101,959	101,959



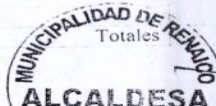
SECRETARIA MUNICIPAL

JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

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 :

DECRETO:

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

Sociedad Comercial Laborort Ltda.
 66,640 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 21/08/2012

Rut 076511550-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26408	21/08/2012	66,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,640
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		66,640	66,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,640	
111-02-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,640
Totales		66,640	66,640

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO RADAMED CABRERA RAMOS Rut 009490082-4
 La Cantidad de \$ 562.989 QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453	21/08/2012	562,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		562,989
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	562,989	
Totales		562,989	562,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	562,989	
532-11-00-000-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		562,989
Totales		562,989	562,989



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS EDUARD NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 464
 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 LABORATORIOS CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 21/08/2012

Rut 077596940-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12545	21/08/2012	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

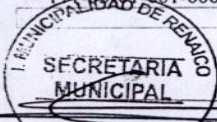
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		107,100
		107,100	107,100



SECRETARIA MUNICIPAL

JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR



CONTADOR

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

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

Decreto N° 465
 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 Ethon Pharmaceuticals Rut 076956140-4
 La Cantidad de \$ 212,772 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12842	21/08/2012	212,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

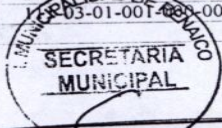
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		212,772
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		212,772	212,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	212,772	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		212,772
		212,772	212,772



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 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 **QUALIX FARMACEUTICA LTDA.** Rut 099539530-4
 La Cantidad de \$ **99,555** NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTOS.**
 Fecha de Pago **21/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22718	21/08/2012	99,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,555
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		99,555	99,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,555	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		99,555
Totales		99,555	99,555

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
DIRECTOR

DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO
 ROBERTO A. RIVAS CEA

ALCALDESA

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
CONTADOR

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7
 La Cantidad de \$ 160.393 CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM
 Fecha de Pago 22/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

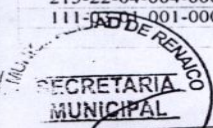
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		160,393
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		160,393	160,393

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,393	
111-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		160,393
Totales		160,393	160,393

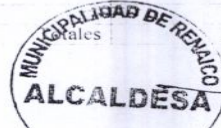


[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS VOLTA S.A. Rut 079802770-0
 La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16533	22/08/2012	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

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		
Totales		261,800	261,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261,800	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		261,800
Totales		261,800	261,800

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES BURRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 470
 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

PROFARMA EIRL
 214.200
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM RENAICO.
 22/08/2012

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Rut 076174812-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	22/08/2012	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

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

	Debe	Haber
Totales	214,200	214,200

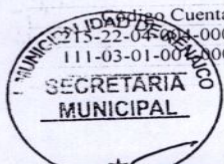
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

	Debe	Haber
Totales	214,200	214,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (CESFAM RENAICO)

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 471
 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 PILASI Y ERRAZURIZ LTDA Rut 076035740-5
 La Cantidad de \$ 233,240 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1923	22/08/2012	233,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		233,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		233,240
Totales		233,240	233,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	233,240	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		233,240
Totales		233,240	233,240


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE TORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 DIRECTOR

 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CONTADOR

 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTROL

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

Decreto N° 472
 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 \$ **CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO** Rut 007634844-8
 259.896 **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE DISPENSADORES PARA CESFAM**
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98	22/08/2012	259,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		259,896
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		259,896	259,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	259,896	
532-11-00-000-000-000	ESTIMULO CESFAM		259,896
Totales		259,896	259,896

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 * CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

ROBERTO RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

Decreto N° 473
 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

El Tesorero Municipal Pagará a LORD PRINT LTDA.
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	795	22/08/2012	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

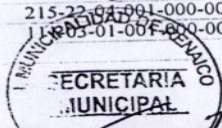
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150,000	150,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000	150,000
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150,000	150,000
1003-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	150,000	150,000
Totales		150,000	150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 474
 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

Sylvia Adriana Bustos Izarraulde
 71.757
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 22/08/2012
 Rut 005005493-4
 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44	22/08/2012	71,757

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO

	Debe	Haber
Totales	71,757	71,757

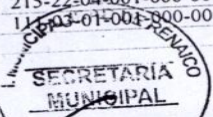
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° FECHA

ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA
111-03-01-004-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS

	Debe	Haber
	71,757	71,757
	71,757	71,757



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 475
 RENAICO, 22/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 014044273-9

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

MARCELO SAEZ CARRASCO
 92,463
 COMPRA DE TINTAS.
 22/08/2012
 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	807	22/08/2012	92,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	92,463	92,463
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,463	92,463
Totales		92,463	92,463

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	92,463	92,463
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	92,463	92,463

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

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:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 42,055 CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS
 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	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		42,055
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42,055	42,055

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	42,055	
11000-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,055
Totales		42,055	42,055

SECRETARIA MUNICIPAL
 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTOR
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR
 ISABEL IVORNE MORALES URRA
 ALCALDESA
 [Firma]

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL
 [Firma]

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

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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA PEREZ LTDA. Rut 089752800-2
 La Cantidad de \$ 29,274 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476


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		
Totales		29,274	29,274

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	29,274	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,274
Totales		29,274	29,274



 JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 CARLOS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 478
 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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9
 La Cantidad de \$ 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186234	22/08/2012	58,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

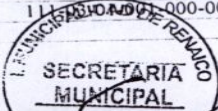
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		58,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		58,310	58,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	58,310	
111-01-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		58,310
Totales		58,310	58,310



SECRETARIA MUNICIPAL

JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



TESORERO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

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

Decreto N° 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 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2
 La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2324	22/08/2012	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

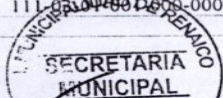
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		130,900	130,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
111-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
		130,900	130,900



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLO GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

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

Decreto N° 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. 22/08/2012 Rut 077190880-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21669	22/08/2012	67,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,235
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,235
Totales		67,235	67,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Dche	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,235	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		67,235
Totales		67,235	67,235

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 ROBERTO ARIAS CEA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

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:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A.
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA
 Fecha de Pago 22/08/2012

Rut 081210400-4

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

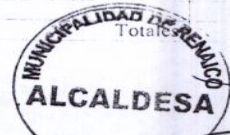
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		119,000
Totales		119,000	119,000




 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL MONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA



 ROBERTO A. RIVAS OEA
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



 CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E. Rut 076300380-9
 La Cantidad de \$ 136.850 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
 Fecha de Pago 22/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

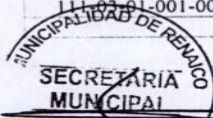
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		136,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		136,850	136,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		136,850
Totales		136,850	136,850



SECRETARÍA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEJA
DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



DIRECTOR

CARLOS ANDRÉS NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

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

Decreto N° 483
 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 WINPHARM SPA Rut 076079782-0
 La Cantidad de \$ 41,650 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM RENAICO
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6160	22/08/2012	41,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,650	41,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		41,650	41,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,650	41,650
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		41,650	41,650

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CESFAM RENAICO

CARLOS ANDRÉS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 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 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 **INTERPHARMA S.A.** Rut 099543190-4
 La Cantidad de \$ **123,272** CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **F: 26385 26/08/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS**
 Fecha de Pago **22/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26384	22/08/2012	123,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

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		
Totales		123,272	123,272

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,272	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		123,272
Totales		123,272	123,272



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 486
 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 096716060-1

El Tesorero Municipal Pagará a **CANON CHILE S.A.**
 La Cantidad de \$ **66.628**
 Correspondiente a **COMPRA DE TINTAS**
 Fecha de Pago **22/08/2012**

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	991337	22/08/2012	66.628

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		66,628
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,628
Totales		66,628	66,628

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	66,628	66,628
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	66,628	66,628

SECRETARIA MUNICIPAL

COSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

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

Decreto N° 487
 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 Bestpharma S.A. Rut 096519830-k
 La Cantidad de \$ 53.550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 22/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

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 N° FECHA 22/08/2012

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 ROBERTO AIRIVASCE
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

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

Decreto N° 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 322,949 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a IMPRESION DE FORMULARIOS.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54252	22/08/2012	322,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		322,949
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		
Totales		322,949	322,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	322,949	
111-01-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		322,949
Totales		322,949	322,949

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 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 Municipal Pagará a CLAUDIO MUSRE CONTRERAS Rut 010739600-4
 La Cantidad de \$ 76,660 SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS
 DE PLANTA DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	273	22/08/2012	76,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		76,660
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,660	
Totales		76,660	76,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

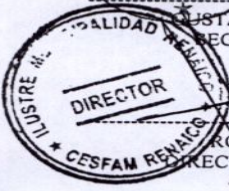
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	76,660	
111-03-01-041-000-000	REFUERZOS EQUIPOS DE SALUD		76,660
Totales		76,660	76,660



SECRETARIA MUNICIPAL



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



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY M. VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



CONTROL

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

Decreto N° 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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ **282,768** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO**
 Fecha de Pago **22/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6875711	22/08/2012	282,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

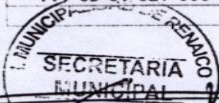
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		282,768
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
Totales		282,768	282,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

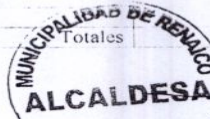
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	282,768	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		282,768
Totales		282,768	282,768



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 135,539 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6883645	22/08/2012	135,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		135,539
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		135,539	135,539

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	135,539	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,539
Totales		135,539	135,539



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



CARLOS EDUARDO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 492
 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 Valtek S.A.
 La Cantidad de \$ 1,448,452

Rut 079568850-1
 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 F: 56769 12/07/2012 57316 31/07/2012 56681 10/07/2012.-
 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56359	22/08/2012	1.448.452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		1,448,452
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,448,452
Totales		1,448,452	1,448,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,448,452	
111-0101-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,448,452
Totales		1,448,452	1,448,452

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA

JUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

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

Decreto N° 493
 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 **PFIZER CHILE S.A.** Rut 096981250-9
 La Cantidad de \$ **88.893** OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE**
ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago **22/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73864	22/08/2012	88,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

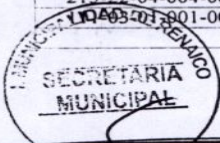
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,893
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,893	
Totales		88,893	88,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,893	
11003-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		88,893
Totales		88,893	88,893



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 22,199 VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha de Pago 22/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6875715	22/08/2012	22,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		22,199
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		22,199	22,199

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,199	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		
Totales		22,199	22,199




 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 CARLOS GONZALEZ VARRIETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 498
 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:

Rut 096942400-2

El Tesorero Municipal Pagará a MEGASALUD S.A. 901,000 NOVECIENTOS UN MIL PESOS
 La Cantidad de \$ F: 1015530 29/02/2012 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE MAMOGRAFIAS.
 Correspondiente a Fecha de Pago 29/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017752	29/08/2012	901,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		901,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		901,000	901,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-015-000	ESPECIALIDADES MEDICAS	901,000	
111-03-01-013-000-000	ESPECIALIDADES MEDICAS		901,000
Totales		901,000	901,000

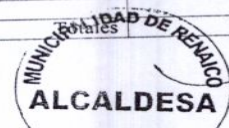
SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTOVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 ROBERTO A. RIVAS-GEA
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

CARLOS ODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 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 UNIVERSIDAD DE CHILE
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIPLOMADO DE PROMOCION
 Fecha de Pago 29/08/2012

Rut 060910000-1

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :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	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	400,000	
532-11-00-000-000-000	DIPLOMADO DE PROMOCION		400,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ROBERTO A. RIVAS CEA
 DIRECTOR DE CESFAM RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 CARLOS GODDY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
CONTROL