

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

Decreto N° 738  
 RENAICO, 04/12/2012

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 \$ 561,328 QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a Cancela Orden de viaticos desde el N° a26 al N° 136  
 Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	04/12/2012	561,328

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		294,152
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		267,176
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	294,152	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	267,176	
Totales		561,328	561,328

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	294,152	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	267,176	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		561,328
Totales		561,328	561,328

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR CESFAM RENAICO

ROBERTO A. RIVAS GEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 739  
 RENAICO, 04/12/2012

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 ARACELY SEPULVEDA BETANCOURT Y OTROS Rut 015210698-k  
 La Cantidad de \$ 622,500 SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Cancela Planilla de Urgencia de Choferes y Cirugia Menor Dr. Rioseco -11-2012  
 Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	13	04/12/2012	622,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		270,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		352,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	622,500	
Totales		622,500	622,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

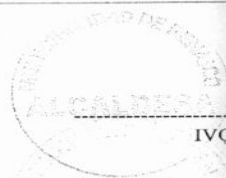
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	270,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	352,500	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		270,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		352,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	62,250	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		62,250
Totales		684,750	684,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 740  
 RENAICO, 05/12/2012

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 \$ 39,488 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLCION DE REMESA DE PROGRAMA ODONTOLOGICO SALUD BUCAL POR ENVIO  
 EQUIVOCADO.-  
 Fecha de Pago 05/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DOCUMENTO CONTABLE	1	05/12/2012	39,488

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES		39,488
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	39,488	
Totales		39,488	39,488

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	39,488	
111-03-01-013-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		39,488
Totales		39,488	39,488



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 741  
 RENAICO, 07/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete y Otros Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 260,551 DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Fondo Fijo.-  
 Fecha de Pago 07/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	15	07/12/2012	260,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	260,551	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		260,551
	Totales	260,551	260,551



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 742  
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 606,235 SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a cancela telefonia del Cesfam Renaico.  
 Fecha de Pago 12/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29454685	10/12/2012	606.235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	606,235	606,235
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	606,235	606,235
Totales		606,235	606,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	606,235	606,235
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	606,235	606,235
Totales		606,235	606,235



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

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° 743  
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 93,025 NOVENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a cancela telefonía celular.  
 Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28768188	10/12/2012	93,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		93,025
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		93,025	93,025

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	93,025	
05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		93,025
Totales		93,025	93,025

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 JUAN C. REINAO MARINAO  
 ALCALDE  
 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° 744  
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 132.950 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a cancela consumo de agua potable.  
 Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	561466	10/12/2012	132.950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		132.950	132.950
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
Totales			132.950	132.950

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		132.950	132.950
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS			
Totales			132.950	132.950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIANO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 745  
 RENAICO, 10/12/2012

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  
 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL 59,860  
 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 cancela consumo de agua de la posta de tijeral  
 10/12/2012  
 Rut 071540600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63158	10/12/2012	59,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		59,860
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		59,860	59,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	59,860	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		59,860
Totales		59,860	59,860



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 249,543 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012.  
 Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106	10/12/2012	249,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				
215-22-08-999-000-000	OTROS		249,543	249,543
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		249,543	249,543
Totales			249,543	249,543

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	249,543	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		249,543
Totales		249,543	249,543

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \* ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESPAM RENAICO

**ALCALDE**  
 \* JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 \* CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ** Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ **308.210** TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012**  
 Fecha de Pago **10/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	413	10/12/2012	308.210

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

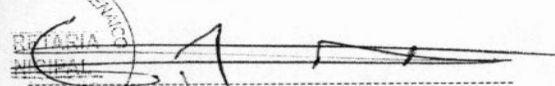
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		308.210
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		308.210	308.210


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

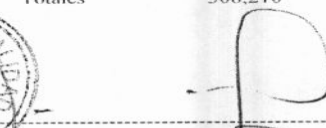
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	308.210	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		308.210
Totales		308.210	308.210

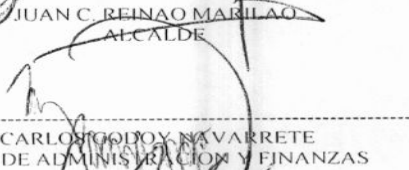
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 ALCALDE

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 748  
 RENAICO, 13/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 553,643 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 29454692 CANCELACION TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO Y POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 13/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29313660	13/12/2012	553,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		365,361
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		188,282
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		553,643	553,643



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	365,361	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	188,282	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		553,643
Totales		553,643	553,643

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

Decreto N° 749  
 RENAICO, 17/12/2012

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 IVENS S.A. Rut 096764340-8  
 La Cantidad de \$ 2.632.280 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
 OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ESPIROMETRO  
 Fecha de Pago 17/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		80964	17/12/2012	2.632.280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		2.632.280
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2.632.280
Totales		2.632.280	2.632.280

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°	FECHA	ASIENTO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$	Detalle	Debe	Haber
						APOYO GESTION LOCAL	2.632.280	
						CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		2.632.280
Totales							2.632.280	2.632.280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO RIVAS CEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 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° 750  
 RENAICO, 17/12/2012

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 FERNANDO EUGENIO SAINI DEL OTERO Rut 008826120-8  
 La Cantidad de \$ 1.562.000 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR FONDOS DE OJOS REALIZADOS PARA PACIENTES DEL CESFAM RENAICO.  
 Fecha de Pago 17/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278	17/12/2012	1.562.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1.562.000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.562.000
Totales		1.562.000	1.562.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1.562.000
111-0361-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1.562.000
Totales		1.562.000	1.562.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

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° 751  
 RENAICO, 17/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8  
 La Cantidad de \$ 251.090 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCIÓN DE ASCENSOR.  
 Fecha de Pago 17/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1019	17/12/2012	251.090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		251.090
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		251.090
	Totales	251.090	251.090

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	251.090	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		251.090
	Totales	251.090	251.090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO ARIAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 752  
 RENAICO, 17/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Luis Francisco Manriquez Gubelin Rut 010801133-5  
 La Cantidad de \$ 1,858,780 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PROTESIS DENTALES.  
 Fecha de Pago 17/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	17/12/2012	1,858,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

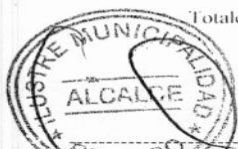
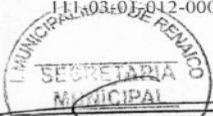
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC.		1,858,780
532-11-00-000-000-000	RECURSOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,858,780	1,858,780

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC.	1,858,780	
111-03-01-012-000-000	RECURSOS MHER		
Totales		1,858,780	1,858,780



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ROBERTO A. IVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 754  
 RENAICO, 18/12/2012

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 PABLO ANDRES GONZALEZ NAVARRIETE Rut 015653090-5  
 1.a Cantidad de \$ 2.975.000 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO DEPORTIVO BASICO.  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1958	18/12/2012	2.975,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		2.975,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2.975,000
Totales		2.975,000	2.975,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	2.975,000	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		2.975,000
Totales		2.975,000	2.975,000



ROBERTO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAN  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

7172063-2

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 Farmaceutica Shubert Cia. Ltda. Rut 078087980-7  
 La Cantidad de \$ 148.750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23366	18/12/2012	148.750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148.750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148.750
Totales		148.750	148.750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148.750	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		148.750
Totales		148.750	148.750



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARTINO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmaceutica Santiago Ltda. OCHOCHENTOS VEINTE MIL OCHOCHENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 la Cantidad de \$ 820.862 Rut 078307040-5  
 correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.  
 fecha de Pago 18/12/2012

ACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		59199	18/12/2012	820.862

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :756	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	820.862	820.862
	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	820.862	820.862
Totales			820.862	820.862

IMPORBANTE DE EGRESO :

RESO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	820.862	820.862
	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	820.862	820.862
Totales		820.862	820.862

SECRETARIA MUNICIPAL

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



DAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 757  
 RENAICO, 18/12/2012

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 PROCESOS SANITARIOS S.A. Rut 096697710-8  
 La Cantidad de \$ 604.877 SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 20690 30/09/2012 CORRESPONDIENTE A RETIRO DE DESECHOS.  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21238	18/12/2012	604.877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		604.877
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		604.877	604.877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	604.877	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		604.877
Totales		604.877	604.877



JUAN C. RENAICO MARILAO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. RENAICO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 758  
 RENAICO, 18/12/2012

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 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19126	18/12/2012	379.848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

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 :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	379.848	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		379.848
Totales		379.848	379.848



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEJA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS ANDRÉS 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° 759  
 RENAICO, 18/12/2012

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 \$ 387.762 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER Y TINTAS  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1341	18/12/2012	387.762

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		387.762
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		387.762	387.762

COMPROBANTE DE EGRESO :

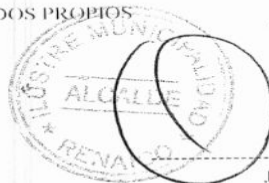
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	387.762	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		387.762
Totales		387.762	387.762



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ROBERTO A. RIVAS CLAY  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CORRADO GODOY NAYARIN  
 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° 760  
 RENAICO, 18/12/2012

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 Pagara a EME S.A. Rut 076082468-2  
 la Cantidad de \$ 139.162 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE BICICLETAS Y MOCHILA PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1682	18/12/2012	139.162

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

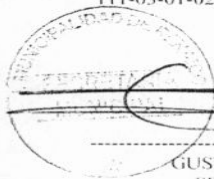
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		139,162
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		139,162	139,162

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	139,162	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		
Totales		139,162	139,162



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 761  
 RENAICO, 18/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 PEDRO ALEXIS CABRERA FUENTES Rut 015989306-5  
 La Cantidad de \$ 183.498 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHTO  
 PESOS  
 Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	585	18/12/2012	183.498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		183.498
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		183.498	183.498

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	183.498	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		183.498
Totales		183.498	183.498



ESTEBAN CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO RIVAS CEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARTINO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Signature)*

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

Decreto N° 762  
 RENAICO, 18/12/2012

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 Pagara a Adan Ortega Poblete Rut 007085198-9  
 La Cantidad de \$ 254.999 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
 Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE FORMULARIOS  
 Fecha de Pago 18/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		55154	18/12/2012	254.999

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		254.999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		254.999	254.999

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

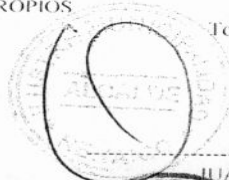
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		254.999
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		254.999	254.999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO ALVAREZ  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



JUAN C. REINADO BARRILAO  
 ALCALDE



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° 763  
 RENAICO, 18/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. Rut 078116970-6  
 La Cantidad de \$ 26.180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	232315	18/12/2012	26.180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		26.180
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.180	
Totales		26.180	26.180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	26.180	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		26.180
Totales		26.180	26.180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVANCEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad.



REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 ADMINISTRADOR FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 764  
 RENAICO, 18/12/2012

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 ALGODONEA BETA LTDA Rut 081502600-4  
 La Cantidad de \$ 28.560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184438	18/12/2012	28.560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		28.560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		28.560	28.560

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	28.560	
03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28.560
Totales		28.560	28.560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARI AO  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR DE SEFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRI  
 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 Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 208.846 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a F: 202629-202626 CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL CEFAM RENAICO A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202627	18/12/2012	208.846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		162.436
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		46.410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		208.846	208.846

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	162.436	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	46.410	
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		208.846
Totales		208.846	208.846



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ROBERTO A. RIVAS OEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

KARLO GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 766  
 RENAICO, 18/12/2012

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 \$ 257.040 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 67775 06/11/2012 67778 06/11/2012 67766 06/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA  
 DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67766	18/12/2012	257.040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257.040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		257.040	257.040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257.040	
1-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257.040
Totales		257.040	257.040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVASCIA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILO  
 ALCALDE



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 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° 767  
 RENAICO, 18/12/2012

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 \$ 71.400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a F: 76132 08/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 Fecha de Pago 18/12/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75367	18/12/2012	71.400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71.400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		71.400	71.400

COMPROBANTE DE EGRESO :

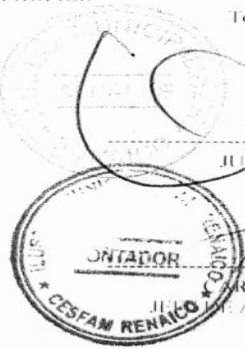
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.400	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		71.400
Totales		71.400	71.400



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



*[Signature]*  
 JUAN C. RHINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS OCHOA MARRITE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Signature]*





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

Decreto N° 768  
 RENAICO, 18/12/2012

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 FRESENIUS KABI CHILE LTDA Rut 077478120-k  
 La Cantidad de \$ 177.310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a F: 37469 09/11/2012 37499 09/11/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37470	18/12/2012	177.310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 768	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177.310	177.310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.310	177.310
Totales		177.310	177.310

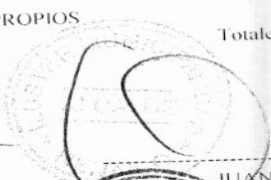
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177.310	177.310
111-03-04-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	177.310	177.310
Totales		177.310	177.310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARLAO  
 ALCALDE



DIRECTOR ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



LOS GODOY MARICARRITE  
 ADMINISTRACION 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° 769  
 RENAICO, 18/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BECTON DICKINSON DE CHILE Rut 059051480-2  
 La Cantidad de \$ 151.034 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a F: 28112-28098-28111 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28099	18/12/2012	151.034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	151.034	151.034
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		151.034	151.034

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	151.034	
1001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		151.034
Totales		151.034	151.034



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° 770  
 RENAICO, 18/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCOFAR S.A.** Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ **269.952** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
 Correspondiente a **E: 3181677-3182299-3182301 08/11/2012 E: 3181485 08/11/2012** CORRESPONDIENTE A  
 Fecha de Pago **18/12/2012** **COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3182300	18/12/2012	269.952

ANOTE-SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		210.511
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59.441
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		269.952	269.952

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.511	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59.441	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		269.952
Totales		269.952	269.952

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ROBERTO CHAVEZ SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 CONTADOR  
 JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRITE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 772  
 RENAICO, 18/12/2012

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 SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 44.982 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 79331 09/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 Fecha de Pago 18/12/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79330	18/12/2012	44.982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44.982
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44.982	
Totales		44.982	44.982

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

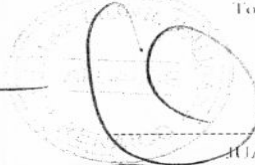
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.982	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44.982
Totales		44.982	44.982



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO RIVARDEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIANO  
 ALCALDE



CARLOS GODOLINA VARRETE  
 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° 777  
 RENAICO, 18/12/2012

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 PHARMA INVESTI Rut 094544000-7  
 La Cantidad de \$ 458.150 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA  
 PESOS  
 Corresponsdiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST  
 Fecha de Pago 18/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6226	18/12/2012	458.150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 777

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		458.150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		458.150	458.150

COMPROBANTE DE EGRESO :

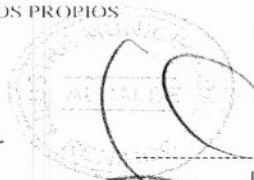
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	458.150	
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		458.150
Totales		458.150	458.150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIAN  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 778  
 RENAICO, 19/12/2012

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 \$ 357.655 TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  
 CINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 24699-24698-24701 08/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A  
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24700	19/12/2012	357.655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285.362
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		72.293
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		357.655	357.655

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285.362	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	72.293	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		357.655
Totales		357.655	357.655

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTO RIVERAS CMA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN C. REINAQ MARILAN  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY VARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_

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

Decreto N° 779  
 RENAICO, 19/12/2012

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 NOVARTIS CHILE S.A. Rut 083002400-k  
 La Cantidad de \$ 51,408 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO,  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26768	19/12/2012	51,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,408
Totales		51,408	51,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



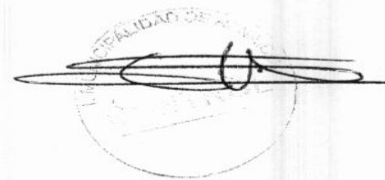
JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GONZALEZ VARRIETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 780  
 RENAICO, 19/12/2012

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 MERCK S.A. Rut 080621200-8  
 La Cantidad de \$ 7.140 SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 Fecha de Pago ABASTECIMIENTO 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1341963	19/12/2012	7.140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7.140
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		7.140	7.140

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

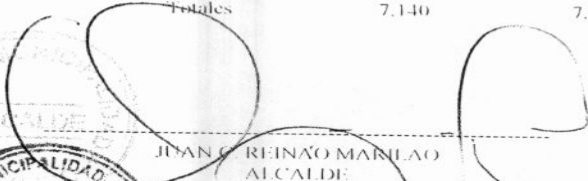
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7.140
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		7.140	7.140

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CARLOS ALBERTO NAVARRETE  
 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° 781  
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ARNALOT LTDA Rut 077409060-6  
 La Cantidad de \$ 9.996 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACIÓN DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5735	19/12/2012	9.996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		9.996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		9.996	9.996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9.996	
501-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		9.996
Totales		9.996	9.996



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CSFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIÑO  
 ALCALDE



CARLOS CARRERA NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 782  
 RENAICO, 19/12/2012

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2  
 La Cantidad de \$ 282.512 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la central de abastecimiento  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28343	19/12/2012	282.512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		282.512
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		282.512
Totales		282.512	282.512

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		282.512
11-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		282.512
Totales		282.512	282.512



\* JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARRAÑO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 DE ADMINISTRACIÓN 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° 783  
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 08133800-5  
 La Cantidad de \$ 42.281 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de la central de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

FACTURA Documento Numero 313323 Fecha 19/12/2012 Monto 42.281  
 ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42.281
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42.281
Totales		42.281	42.281

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42.281
001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	42.281	
Totales		42.281	42.281



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIANO  
 ALCALDE

ROBERTO A. RIVANCEA  
 DIRECTOR CESTAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRIETE  
 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° 784  
 RENAICO, 19/12/2012

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 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 a través de intermediación de la central de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17474	19/12/2012	69.972

ANÓTESE: COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		69.972
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69.972
Totales		69.972	69.972

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	69.972	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		69.972
Totales		69.972	69.972



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIAN  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS CORDOY 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° 785  
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		25182	19/12/2012	77.350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		77.350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77.350
	Totales	77.350	77.350

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		77.350
111-6301-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77.350
	Totales	77.350	77.350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARTINO  
 ALCALDE



ROBERTO RINASCIA  
 DIRECTOR DE 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° 786  
 RENAICO, 19/12/2012

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 SILENSIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 89.536 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97381	19/12/2012	89.536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		89.536
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89.536
Totales		89.536	89.536

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$	Debe	Haber
				89.536	89.536
Totales				89.536	89.536

*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS OEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 JUAN C. REINA OMAJIA  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY RIVERA  
 DIRECTOR 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° 787  
RENAICO, 19/12/2012

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2  
La Cantidad de \$ 237.405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DEL CESFAM RENAICO  
Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27975	19/12/2012	237.405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO : 787

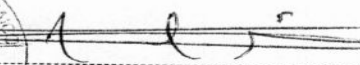

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		237.405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		237.405	237.405

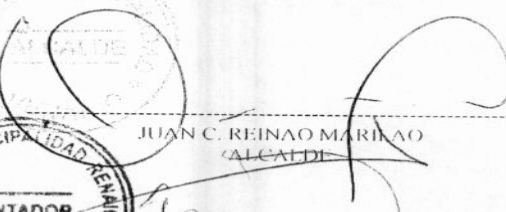
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	237.405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237.405
Totales		237.405	237.405

  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
DIRECTOR  
ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
ALCALDE  
JUAN C. REINAO MARIÑO  
ALCALDE  
  
CONTADOR  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 788  
 RENAICO. 19/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Farmalatina Ltda. Rut 079728570-6  
 La Cantidad de \$ 503.334  
 Correspondiente a F: 13871 29/09/2012 15173 29/09/2012 15322 31/10/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA  
 DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 19/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		13976	19/12/2012	503.334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		503.334
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		503.334
Totales		503.334	503.334

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		503.334
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		503.334
Totales		503.334	503.334

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 DIRECTOR ROBERTO A. RIVAS CAY  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

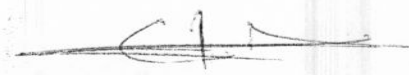
  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 789  
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO.  
 200.000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 COMPRA DE EQUIPAMIENTO POR PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD  
 19/12/2012

Rut 009769521-0

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		6462	19/12/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta  
 215-22-11-999-010-000  
 532-11-00-000-000-000

Detalle  
 PROMOCION DE SALUD  
 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Debe	Haber
200,000	200,000
Totales	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta  
 215-22-11-999-010-000  
 03-01-025-000-000

Detalle  
 PROMOCION DE SALUD  
 PROMOCION DE SALUD

Debe	Haber
200,000	200,000
Totales	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIÑAN  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVASCEA  
 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 and stamp)*

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

Decreto N° 790  
 RENAICO, 20/12/2012

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 PAULINA CONSTANZA BELMAR MARDONE Y OTROS Rut 014043125-7  
 La Cantidad de \$ 3,341,500 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a Cancela Extensiones Horarias del 16-11- al 15-12-2012 al Personal Cesfam Renaico  
 Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	20/12/2012	3,341,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		3,341,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,341,500	
Totales		3,341,500	3,341,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	3,341,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,341,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	334,150	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		334,150
Totales		3,675,650	3,675,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINA MARILAD  
 ALCALDE

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° 791  
 RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 53,220,936

Rut 069180400-3

CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL  
 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

Cancela Remuneraciones Diciembre 2012  
 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	20/12/2012	53,220,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,472,614
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,017,049
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		962,044
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,564,855
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		610,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		10,338
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		429,401
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,490,342
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		64,319
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,451,707
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		308,458
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		651,855
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		5,340,027
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		4,622,040
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		204,880
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		895,344
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		7,557,500
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,742,712
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		117,984
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		63,476
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		614,075
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,507,333
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		149,430
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		165,892
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		584,837
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		89,412
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		2,924,172
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		216,608
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		851,783
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		737,256
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		296,940
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2,910,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		195,515
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,011,405	



PERSONAL A CONTRATA	14,014,016	
OTRAS REMUNERACIONES	195,515	
<b>Totales</b>	<b>53,220,936</b>	<b>53,220,936</b>

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

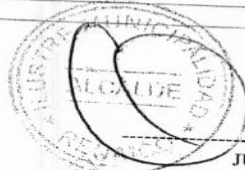
Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-000	SUELDOS BASES	4,472,614	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,017,049	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	962,044	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,564,855	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	610,000	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	10,338	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	429,401	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,490,342	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	64,319	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,451,707	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	308,458	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	651,855	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,340,027	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	4,622,040	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	204,880	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	895,344	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,557,500	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,742,712	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	117,984	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	63,476	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	614,075	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,507,333	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	149,430	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	165,892	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	584,837	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	89,412	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,924,172	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	42,106	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	216,608	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	851,783	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	737,256	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	296,940	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,910,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	195,515	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		53,220,936
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7,355,677	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		7,355,677
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	657,334	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		657,334
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,269,294	
	<b>Totales</b>	<b>68,503,241</b>	<b>7,269,294</b>
			<b>68,503,241</b>



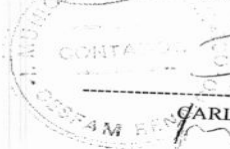
\* *[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 DIRECTOR ROBERTO A. RIVANCEA



*[Signature]*  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE

*[Signature]*



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

Decreto N° 792  
 RENAICO, 26/12/2012

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. NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS Rut 081210400-4  
 La Cantidad de \$ 93,626  
 Correspondiente a F: 201032 20/10/2012 198579 23/09/2012 198579 23/09/2012 206656 09/11/2012 203618  
 Fecha de Pago 26/12/2012 COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209253	26/12/2012	93,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		93,626
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		93,626	93,626


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		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	93,626	
Totales		93,626	93,626

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

  
  
 JUAN C. REINAO MARLAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 793  
 RENAICO, 21/12/2012

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 **ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.** Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ **386,631** **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN**  
**PESOS**  
 Correspondiente a **F. 7755 03/09/2012 9555 07/11/2012 7740 03/09/2012 8692 04/10/2012**  
 Fecha de Pago **21/12/2012**

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		10337	21/12/2012	386,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

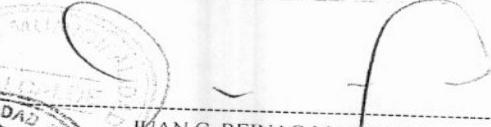

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,631
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
<b>Totales</b>		<b>386,631</b>	<b>386,631</b>

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,631
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
<b>Totales</b>		<b>386,631</b>	<b>386,631</b>

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 ROBERTO A. RIVAS OEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 794  
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS MAVER S.A. Rut 092121000-0  
 La Cantidad de \$ 592,620 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a F: 95680 30/11/2012 95005 30/11/2012 93288 31/10/2012 91238 09/10/2012 COMPRA DE  
 Fecha de Pago 21/12/2012 MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		93901	21/12/2012	592,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		592,620
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		592,620
	Totales	592,620	592,620

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		592,620
44-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		592,620
	Totales	592,620	592,620

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO ARIAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 795  
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ PFIZER CHILE S.A. 177,786  
 Correspondiente a F: 76827 13/08/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 21/12/2012  
 Fecha de Pago

Rut 096981250-9  
 PESOS

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		84602	21/12/2012	177,786

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		177,786	177,786

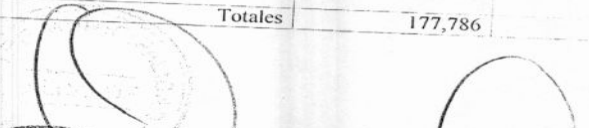
COMPROBANTE DE EGRESO :

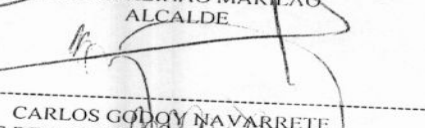
EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		177,786	177,786

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 796  
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR  
 La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENABAST  
 Fecha de Pago 21/12/2012  
 Rut 087674400-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	300534	21/12/2012	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		47,600	47,600

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**CONTADOR**  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 797  
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 76,755 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 Fecha de Pago 21/12/2012 ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249178	21/12/2012	76,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

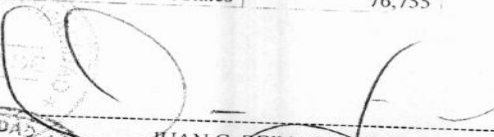

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	76,755	76,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	76,755	76,755

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

  
 JUAN C. REINAO MARICAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 798  
 RENAICO, 21/12/2012

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 BIOSANO S.A. Rut 088597500-3  
 La Cantidad de \$ 30,345 TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252677	21/12/2012	30,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,345
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		30,345	30,345


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,345	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,345
Totales		30,345	30,345

  
 CONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 799  
 RENAICO, 21/12/2012

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 NEUMANN LTDA. Rut 078936310-2  
 La Cantidad de \$ 237.405 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28672	21/12/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	237,405	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		237,405
Totales		237,405	237,405

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTADOR**  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Jual*

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

Decreto N° 800  
 RENAICO, 21/12/2012

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

COMERCIAL ARNALOT LTDA  
 9,996  
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO  
 21/12/2012

Rut 077409060-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5903	21/12/2012	9,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	9,996	
Totales		9,996	9,996

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ROSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

ALCALDE  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CONTADOR

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

CONTROL

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

Decreto N° 801  
 RENAICO, 24/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete y Otros Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 43,569 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cancela 1% sobre los sueldos Imponibles correspondientes a Diciembre 2012 de acuerdo a Ley 20.305  
 del 05-12-2008.-  
 Fecha de Pago 24/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	24/12/2012	43,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

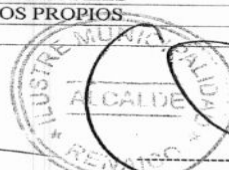
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		43,569
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
Totales		43,569	43,569

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,569	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		43,569
Totales		43,569	43,569



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

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 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° 802  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

OPKO CHILE S.A.  
 257,040  
 F: 70214 06/12/2012  
 MEDICAMENTOS A  
 ABASTECIMIENTO  
 26/12/2012

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS  
 F: 70188 06/12/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE  
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE

Rut 076669630-9

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70206	26/12/2012	257,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,040
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		257,040	257,040

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 DIRECTOR  
 ROMBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Signature]*

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

Decreto N° 803  
 RENAICO, 26/12/2012

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 Laboratorio Rider Ltda. Rut 076845190-7  
 La Cantidad de \$ 21,682 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 77770 28/11/20112 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 Fecha de Pago INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77853	26/12/2012	21,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,682
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		21,682	21,682

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,682	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		21,682
Totales		21,682	21,682

*[Signature]*  
 JUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ROBERTO RIVAS OEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 805  
 RENAICO, 26/12/2012

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 WINPHARM SPA  
 La Cantidad de \$ 49,980  
 Correspondiente a CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Fecha de Pago 26/12/2012  
 Rut 076079782-0  
 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9643	26/12/2012	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 JUAN C. REINAO MARLAO  
 ALCALDE  
**CONTADOR**  
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

**CONTROL**

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

Decreto N° 806  
 RENAICO, 26/12/2012

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 \$ 147,025 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a F: 31296-31295-31294-31297 04/12/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A  
 TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31293	26/12/2012	147,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,288
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		33,737
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		147,025	147,025

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,288	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	33,737	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		147,025
Totales		147,025	147,025



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAQ MARILAO  
 ALCALDE

ROBERTO A. BIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY YARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



*Handwritten signature*

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

Decreto N° 807  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS SANDERSON S.A. Rut 091546000-3  
 La Cantidad de \$ 44.982 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 82920 06/12/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82917	26/12/2012	44,982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

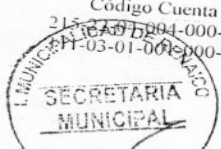
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,982
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982
Totales		44,982	44,982

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,982
03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		44,982
Totales		44,982	44,982



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 808  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FRESENIUS KABI CHILE LTDA** Rut 077478120-k  
 La Cantidad de \$ **177,310** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **F: 39728-39729 06/12/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE**  
**INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**  
 Fecha de Pago **26/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39730	26/12/2012	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

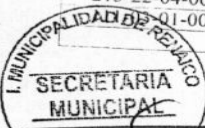
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		177,310	177,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		177,310	177,310



*[Signature]*  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

*[Signature]*  
 JUAN C. REINAO MARILAC  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY MORALETE  
 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° 809  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIOS CHILE S.A. Rut 077596940-7  
 La Cantidad de \$ 154,700 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15887	26/12/2012	154,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

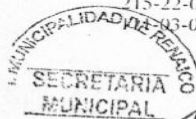
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		154,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		154,700	154,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		154,700
53-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		154,700	154,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 810  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7  
 La Cantidad de \$ 133,042 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 26/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		27713	26/12/2012	133,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,042
	Totales	133,042	133,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,042
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,042
	Totales	133,042	133,042

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**ALCALDE**  
 JUAN C. REINAO-MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 810  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Sociedad Comercial Labonort Ltda.** Rut 076511550-7  
 La Cantidad de \$ **133,042** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago **26/12/2012**

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		27713	26/12/2012	133,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,042
	Totales	133,042	133,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,042
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,042
	Totales	133,042	133,042



*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



*[Handwritten signature]*  
 JUAN C. REINAO MARINAO  
 ALCALDE  
*[Handwritten signature]*  
 CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 810  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Sociedad Comercial Labonort Ltda. Rut 076511550-7  
 La Cantidad de \$ 133,042 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos.  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27713	26/12/2012	133,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,042
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,042
	Totales	133,042	133,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,042	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		133,042
	Totales	133,042	133,042



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. JIVAS CEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIBAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

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

EDUARDO AWAD MANZUR  
 113,526  
 compra de insumos para farmacia.  
 26/12/2012

Rut 005398787-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64006	26/12/2012	113,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,526
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		113,526	113,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,526
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		113,526	113,526



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO R. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTADOR

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 812  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENE ROBERTO HERNANDEZ CARRENO Rut 010274699-6  
 La Cantidad de \$ 149,869 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ESFINGOMANOMETROS DIGITALES.  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5578	26/12/2012	149,869

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

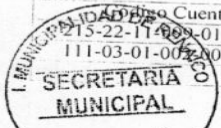
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		149,869
Totales		149,869	149,869

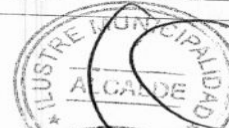
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		
111-03-01-000-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		149,869
Totales		149,869	149,869



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



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GONZALEZ 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° 813  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Insuval Ltda. Rut 077768990-8  
 La Cantidad de \$ 1,768,350 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS  
 CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 26163 17/12/2012 COMPRA DE TIRAS DE GLICEMIA Y INSUMOS PARA LABORATORIO  
 Fecha de Pago 26/12/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		26162	26/12/2012	1,768,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		950,000
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		77,350
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		741,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,027,350	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	741,000	
	Totales	1,768,350	1,768,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

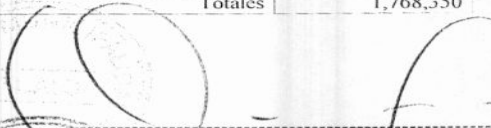
ASIENTO N°..... FECHA .....

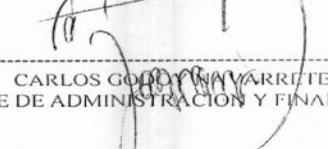
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	950,000	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	77,350	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	741,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,027,350
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		741,000
	Totales	1,768,350	1,768,350

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Decreto N° 814  
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFA S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 173,151 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3206433	26/12/2012	173,151

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		173,151	173,151

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		173,151	173,151



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



JUAN C. REINA MARIÑO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODOY GAVARRETE  
 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° 815  
 RENAICO, 27/12/2012

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 Ninette Oñate Sepulveda y Otros Rut 011300547-5  
 La Cantidad de \$ 551,452 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Cancela Resoluciones de viaticos desde el N° 137 al N° 148  
 Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	27/12/2012	551,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		186,178
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		365,274
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	186,178	
	Totales	365,274	
		551,452	551,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	186,178	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	365,274	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	551,452	551,452



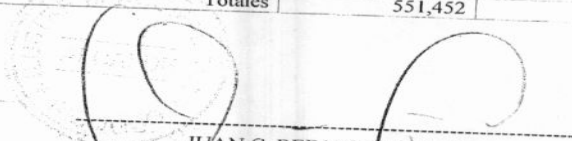
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 816  
RENAICO, 27/12/2012

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 ARREDONDO & SIMS RuT 076058943-8  
La Cantidad de \$ 940,000 NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA CAPACITACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CONSEJERIA  
FAMILIAR Y AJUSTE DE PROTOCOLOS EN TEMAS.  
Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	27/12/2012	940,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		940,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	940,000	
Totales		940,000	940,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	940,000	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		940,000
Totales		940,000	940,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN C. REINAO MARILAO  
ALCALDE

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° 817  
 RENAICO, 28/12/2012

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 PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5  
 La Cantidad de \$ 42,281 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos a través de intermediación de la cenal de abastecimiento.  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	315265	28/12/2012	42,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,281
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		42,281	42,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,281
532-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		42,281	42,281



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDE

JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



CONTADOR

CARLOS NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTROL

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

Decreto N° 818  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL GALLEGOS GUZMAN Y OTROS Rut 012984874-k  
 La Cantidad de \$ 24,649,525 VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  
 QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS DE SALUD DICIEMBRE 2012  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	28/12/2012	24,649,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		763,600
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		1,659,164
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,316,000
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		445,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		290,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		515,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,762,192
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		6,291,461
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,340,000
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		850,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		24,649,525	24,649,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS	763,600	
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	1,659,164	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,316,000	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	445,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	290,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	515,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,762,192	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	6,291,461	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	289,108	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,340,000	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	850,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,184,956
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1,316,000
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		445,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		290,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		515,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000

00-000	CONVENIO URGENCIA		6,291,461
01-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
02-000-000	MHER		1,340,000
03-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		850,000
04-000-000	RETENCION 10 %	2,464,952	
05-000-000	RETENCION 10 %		2,464,952
11-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	291,976	
12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		291,976
214-12-00-000-000-000			27,406,453
	Totales	27,406,453	27,406,453

CEPALIDAD DE  
 \*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR GENERAL RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

*(Handwritten signature)*

JUAN C. REINA MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS LODOY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*

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

Decreto N° 819  
 RENAICO, 28/12/2012

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 \$ 96,833 NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a compra de dispensadores  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7063916	28/12/2012	96,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		96,833
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,833	
Totales		96,833	96,833

COMPROBANTE DE EGRESO :

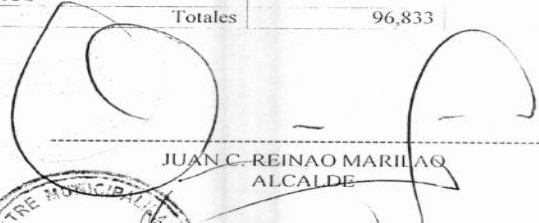
ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	96,833	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		96,833
Totales		96,833	96,833

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 820  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA SURDENT LTDA. Rut 086316500-8  
 La Cantidad de \$ 22,991 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a Compra de insumos dentales para Posta de Tijeral  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249527	28/12/2012	22,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		22,991
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,991	
Totales		22,991	22,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

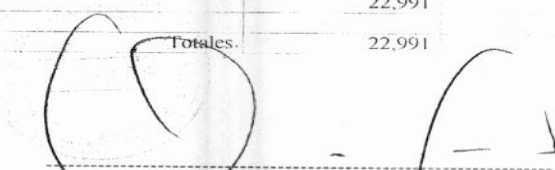
ASIENTO N°..... FECHA .....

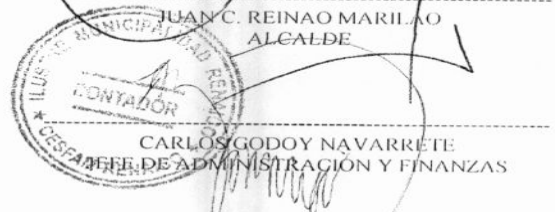
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	22,991	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		22,991
Totales		22,991	22,991

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 823  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ALTO IMPACTO LTDA Rut 076760360-6  
 La Cantidad de \$ 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS  
 Corresponsdiente a COMPRA DE IMANES PARA PROMOCION  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	921	28/12/2012	140,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		140,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	140,000	
Totales		140,000	140,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

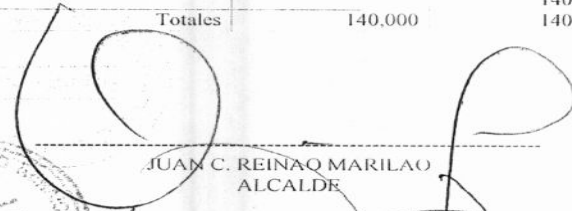
ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	140,000	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		140,000
Totales		140,000	140,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAQ MARILAO  
 ALCALDE

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 824  
 RENAICO, 28/12/2012

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 SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE  
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CHAPAS PARA PROMOCION DE LA SALUD  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Rut 005005493-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	28/12/2012	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		25,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		25,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	25,000	
Totales		25,000	25,000



ROBERTO A. NIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 825  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 62,675 SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141245	28/12/2012	62,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

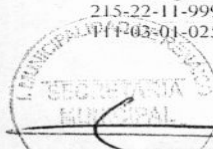
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		62,675
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,675	
Totales		62,675	62,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		62,675
532-11-00-000-000-000	PROMOCION DE SALUD	62,675	
Totales		62,675	62,675



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODDY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 830  
 RENAICO, 28/12/2012

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 MURUA Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077239430-6  
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CEPILLOS Y PASTAS DENTALES  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22086	28/12/2012	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		85,680
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		85,680
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-033-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL	85,680	
111-03-01-043-000-000	PROGRAMA GES SALUD BUCAL		85,680
Totales		85,680	85,680



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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° 831  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA Rut 078378160-3  
 La Cantidad de \$ 20,992 VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71707	28/12/2012	20,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		20,992
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,992	
Totales		20,992	20,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	20,992	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		20,992
Totales		20,992	20,992



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARIANO  
 ALCALDE

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° 832  
 RENAICO, 28/12/2012

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
 La Cantidad de \$ 22,515 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA DENTAL DE POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58804	28/12/2012	22,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

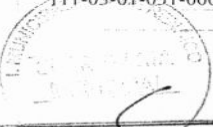
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		22,515
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,515	
Totales		22,515	22,515


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	22,515	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		22,515
Totales		22,515	22,515

  
~~\_\_\_\_\_~~  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
~~\_\_\_\_\_~~  
 ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN C. REINA O MARIBAO  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

~~\_\_\_\_\_~~

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

Decreto N° 833  
 RENAICO, 28/12/2012

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 TREMA DENTAL LTDA. Rut 076128840-7  
 La Cantidad de \$ 29,191 VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58805	28/12/2012	29,191

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		29,191
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29,191	
Totales		29,191	29,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM	29,191	
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		29,191
Totales		29,191	29,191



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 835  
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. MANUFACTURA DE EQUIP. DENTAL LTDA. Rut 085025400-1  
 La Cantidad de \$ 180,648 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TURBINA E INSUMOS PARA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118798	28/12/2012	180,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116,983
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		63,665
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		180,648	180,648

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		116,983
215-22-11-999-018-000	ESTIMULO CESFAM		63,665
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		
111-03-01-031-000-000	ESTIMULO CESFAM		116,983
Totales		180,648	180,648



\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARRAÑO  
 ALCALDE



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GONZALEZ NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 836  
 RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Carlos Godoy Navarrete y Otros Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 227,959 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Cancela Rendicion de Gastos Fondo Fijo segun detalle adjunto.-  
 Fecha de Pago 31/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	26	31/12/2012	227,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		Totales	0	0

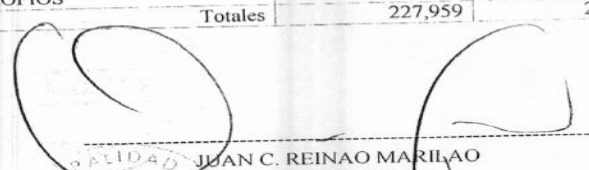
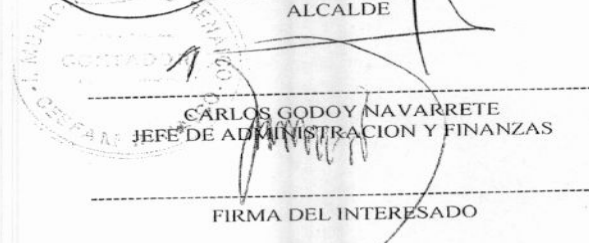
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	227,959	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		227,959
	Totales	227,959	227,959

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 ROBERTO RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

  
 JUAN C. REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

