

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

Decreto N° 631  
 RENAICO, 06/11/2012

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 \$ 363,510- TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29093647	06/11/2012	363,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		363,510
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		363,510	363,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

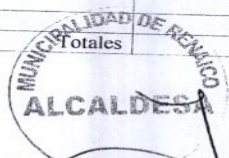
EGRESO N° .....; FECHA ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		363,510
111-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		363,510	363,510



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR (S) CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 632  
 RENAICO, 06/11/2012

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 Susana del C. Inostroza Manriquez Rut 010390816-7  
 La Cantidad de \$ 220.626 DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  
 2012.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	06/11/2012	220,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		220,626
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		220,626	220,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	220,626	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		220,626
Totales		220,626	220,626

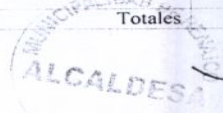


STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URBEA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 MANUEL EDGARDO ALBORNOZ GOMEZ Rut 010292429-0  
 La Cantidad de \$ 343,315 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES  
 DE OCTUBRE DE 2012.-  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	06/11/2012	343,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

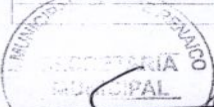
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		343,315
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	343,315	
Totales		343,315	343,315


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	343,315	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		343,315
Totales		343,315	343,315

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

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



\_\_\_\_\_

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

Decreto N° 634  
 RENAICO, 06/11/2012

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 PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5290	06/11/2012	9,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

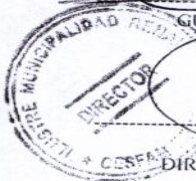
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

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 :

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 630  
 RENAICO, 06/11/2012

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 **TEXIA ELIANA DAVID ASIN** Rut 007086255-7  
 La Cantidad de \$ **47,500** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK**  
 Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64	06/11/2012	47,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL		47,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,500	
Totales		47,500	47,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-009-000	CAPACITACION DE PERSONAL	47,500	
111-03-01-014-000-000	CAPACITACION PERSONAL		47,500
Totales		47,500	47,500


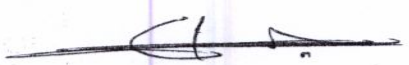
  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
  
 IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 635  
RENAICO, 06/11/2012

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 NEUMANN LTDA. 237,405  
La Cantidad de \$ 237,405  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM RENAICO A TRAVES DE LA INTERMEDIACION  
Fecha de Pago 06/11/2012

Rut 078936310-2  
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		27648	06/11/2012	237,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

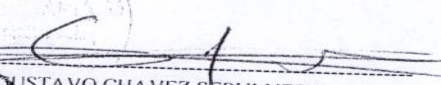
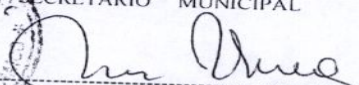
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

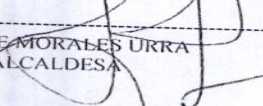
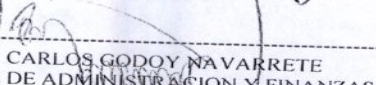
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		237,405
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		237,405
Totales		237,405	237,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... ASIENTO 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

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

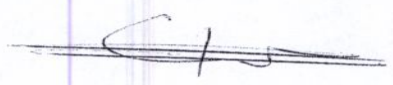
  
IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 636  
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 76,755 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE RENAICO A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE LA CENABAST  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238969	06/11/2012	76,755

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

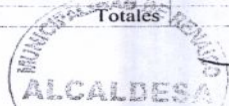
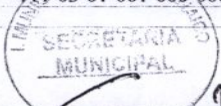
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,755	
Totales		76,755	76,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

\_\_\_\_\_

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

Decreto N° 637  
RENAICO, 06/11/2012

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 CEGAMED CHILE S.A. TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS  
La Cantidad de \$ 35.105  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE RENAICO  
Fecha de Pago 06/11/2012  
Rut 099593170-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5458	06/11/2012	35,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

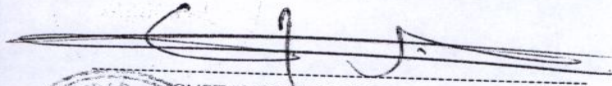
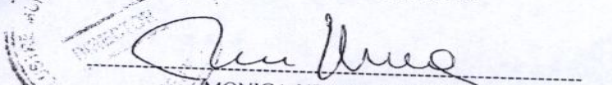
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636


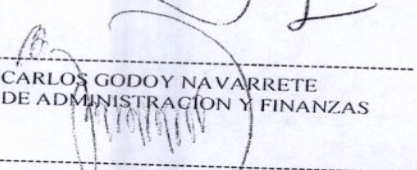
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,105
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,105
Totales		35,105	35,105

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		35,105
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	35,105	
Totales		35,105	35,105

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

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





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

Decreto N° 638  
 RENAICO, 06/11/2012

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  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2232	06/11/2012	458,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

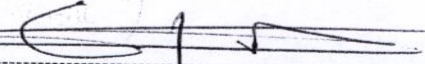
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		458,150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		458,150	458,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

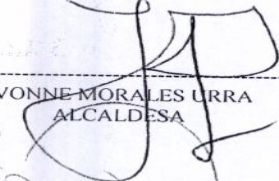
ASIENTO N° ..... FECHA .....

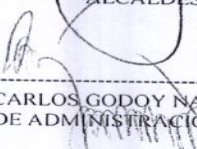
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	458,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		458,150
Totales		458,150	458,150

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



  
 IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 639  
 RENAICO, 06/11/2012

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 \$ 68,306 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM RENAICO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE  
 LA CENTRAL F: 308541-308540.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308539	06/11/2012	68,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		68,306
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		68,306	68,306

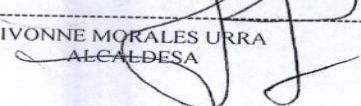
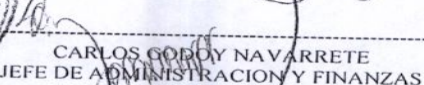
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	68,306	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		68,306
Totales		68,306	68,306

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

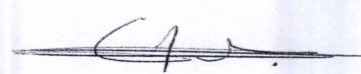
  
 IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GORDOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 640  
 RENAICO, 06/11/2012

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 PROJECTION Y CONSULTING LTDA. Rut 079977000-8  
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENABAST.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33850	06/11/2012	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639


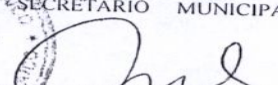
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		39,270	39,270

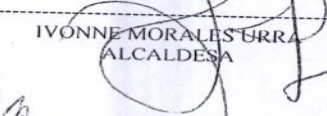
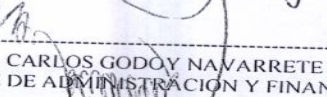
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		39,270
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		39,270	39,270

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
 IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 641  
 RENAICO, 06/11/2012

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. Importadora Optivision Ltda. Rut 077190880-2  
 La Cantidad de \$ 19,878 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE RENAICO A TRAVES DE  
 INTERMEDIACION DEL CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22448	06/11/2012	19,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

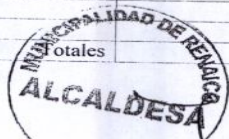
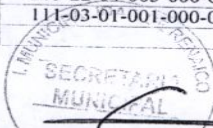
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,878
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		19,878	19,878

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	19,878	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		19,878
Totales		19,878	19,878



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

CARELOS 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° 642  
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
La Cantidad de \$ 49.980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM RENAICO A TRAVES DE  
INTERMEDIACION DEL CESFAM RENAICO.  
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7236	06/11/2012	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

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		
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 643  
RENAICO, 06/11/2012

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 \$ 193,970 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a F: 245175 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245176	06/11/2012	193,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

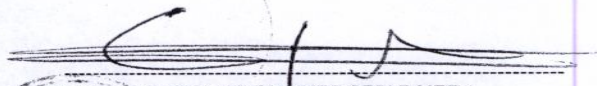

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		193,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,970	
Totales		193,970	193,970

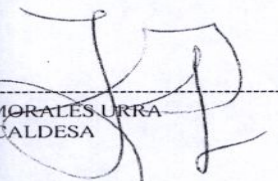

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193,970	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		193,970
Totales		193,970	193,970

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
IVONNE MORALES URREA  
ALCALDESA  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 644  
 RENAICO, 06/11/2012

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 \$ 10,710  
 Correspondiente a DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Fecha de Pago 06/11/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENAICO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1296091	06/11/2012	10,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

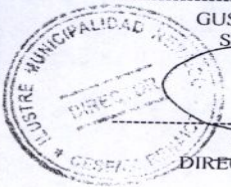
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		10,710	10,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA LIRREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 645  
 RENAICO, 06/11/2012

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 \$ 16,660 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos a traves de intermediacion de la central de abastecimiento  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70344	06/11/2012	16,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

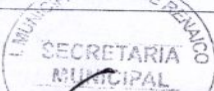
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,660	
Totales		16,660	16,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,660	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		16,660
Totales		16,660	16,660

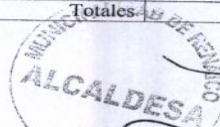


SECRETARIA  
MUNICIPAL



GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS BUSTOZ 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° 646  
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
La Cantidad de \$ 2,678 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
ABASTECIMIENTO  
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7321	06/11/2012	2,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

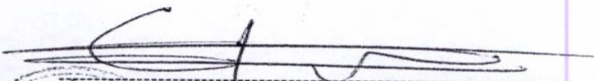
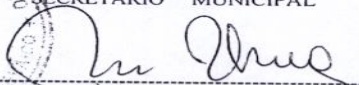
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,678
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,678	
Totales		2,678	2,678

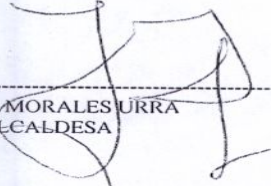
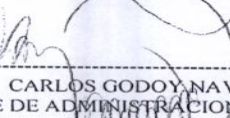
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

  
IVONNE MORALES URRÁ  
ALCALDESA  
  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 647  
 RENAICO, 06/11/2012

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 SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 263,883 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos e insumos F: 3057693-3057923-3057517.  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3059194	06/11/2012	263,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

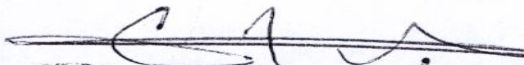
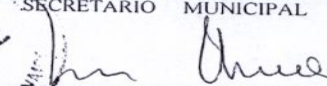
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		204,442
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,441
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		263,883	263,883

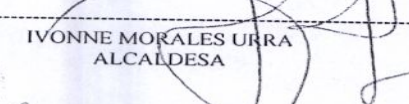
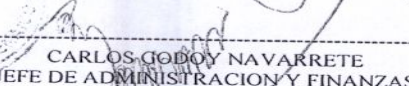
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

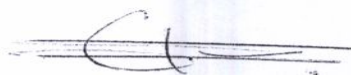
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	204,442	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59,441	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		263,883
Totales		263,883	263,883

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO RIVAS CEA Y OTROS Y OTROS** Rut 014470387-1  
 La Cantidad de \$ **335,180** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **Cancela Ordenes de viaticos desde el N° 114 al N° 125 segun detalle adjunto.-**  
 Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	06/11/2012	335,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

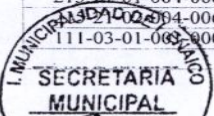
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		265,940
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		69,240
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	265,940	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	69,240	
Totales		335,180	335,180

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	265,940	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	69,240	
111-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		335,180
Totales		335,180	335,180



*[Handwritten signature]*

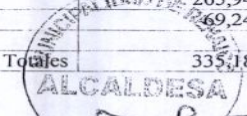
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONICA URREA-ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA SEPULVEDA CELEDON Y OTROS Rut 016202770-0  
 La Cantidad de \$ 19,123,215 DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS  
 Correspondiente a Cancela Planillas de Salud Octubre 2012  
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10	06/11/2012	19,123,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		3,233,164
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL		921,310
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		445,000
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		317,000
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		578,000
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		8,158,833
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		128,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		2,767,800
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO,HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		289,108
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		1,340,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		945,000
Totales		19,123,215	19,123,215

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	3,233,164	
215-22-11-999-005-000	SALUD MENTAL	921,310	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	445,000	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	317,000	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	578,000	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	8,158,833	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	128,000	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	2,767,800	
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	289,108	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	1,340,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	945,000	
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		11,391,997
111-03-01-007-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL		921,310
			445,000

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

Decreto N° 650  
 RENAICO, 07/11/2012

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 \$ 1,088,137 UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29183760	07/11/2012	1,088,137

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

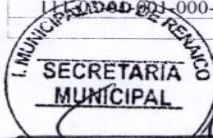
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,088,137
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,088,137	
Totales		1,088,137	1,088,137

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

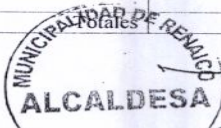
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO	1,088,137	
111-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,088,137
Totales		1,088,137	1,088,137



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



DIRECTOR

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO



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]*



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

Decreto N° 651  
 RENAICO, 07/11/2012

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 \$ 411,692 CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29183767	07/11/2012	411,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

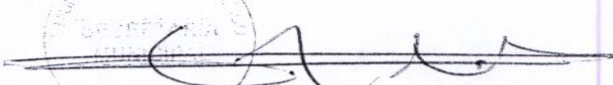
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		411,692
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		411,692	411,692

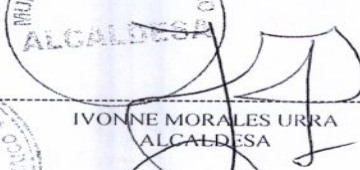
COMPROBANTE DE EGRESO :

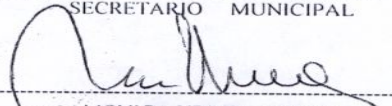
ASIENTO N° ..... FECHA .....

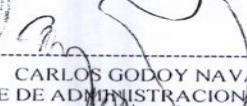
EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	411,692	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		411,692
Totales		411,692	411,692

  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

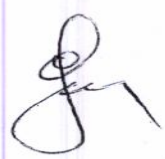
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONCEJAL  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 652  
 RENAICO, 07/11/2012

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: 62622-62606 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 Fecha de Pago 07/11/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62614	07/11/2012	257,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


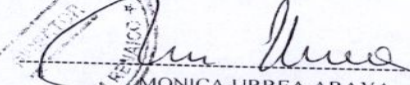
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

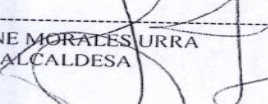
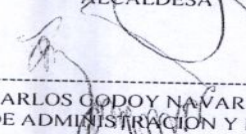
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		257,040
Totales		257,040	257,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° .....; FECHA ..... 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		257,040
Totales		257,040	257,040

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA(S) CESFAM RENAICO

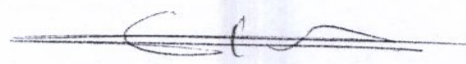
  
 IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 653  
 RENAICO, 07/11/2012

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 PARA EL CESFAM DE RENAICO  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16851	07/11/2012	69,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

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 :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO 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

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*



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

Decreto N° 654  
 RENAICO, 07/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 47.600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	293547	07/11/2012	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

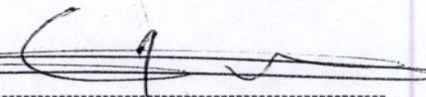
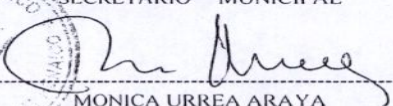
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

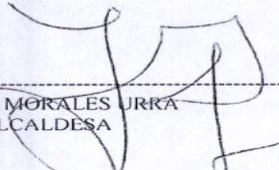
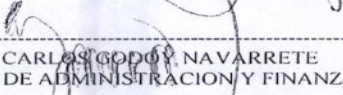
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



  
 IVONNE MORALES URREA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 655  
RENAICO, 07/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
La Cantidad de \$ 203,193 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a F: 192011-192013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE  
RENAICO.  
Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192012	07/11/2012	203,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

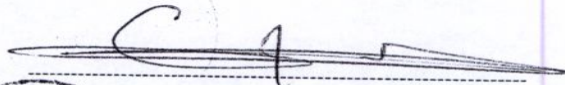

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		203,193
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		203,193	203,193

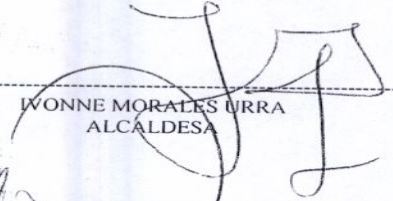

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	203,193	
Totales		203,193	203,193

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

  
IVONNE MORALES URREA  
ALCALDESA  
  
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° 656  
 RENAICO, 07/11/2012

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 SILEZIA S.A. Rut 091871000-0  
 La Cantidad de \$ 913,649 NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 133031-133036-133032-133035-133037-133025-133030-133026-133022--133027-133033-  
 133023-133021-133024 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES  
 DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL.  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133028	07/11/2012	913,649

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		913,649
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	913,649	
Totales		913,649	913,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	913,649	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		913,649
Totales		913,649	913,649



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 657  
RENAICO, 07/11/2012

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

Nipro Medical Corporation  
11,305 ONCE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS  
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM RENAICO.  
07/11/2012

Rut 059077290-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192014	07/11/2012	11,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		11,305
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	11,305	11,305

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	11,305	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		11,305
	Totales	11,305	11,305



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA LIRREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRU  
ALCALDESA

CARLOS ODDOY 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° 658  
 RENAICO, 07/11/2012

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 \$ 382,883 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 27809-27811-27806-27808-27807-27805-27804-27810 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE  
 Medicamentos e insumos para el CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27803	07/11/2012	382,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		363,605
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,278
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		382,883	382,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	363,605	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,278	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		382,883
Totales		382,883	382,883

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 659  
 RENAICO, 07/11/2012

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 MEDMARKET LTDA Rut 076069490-8  
 La Cantidad de \$ 63,546 SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MANGAS PARA ESTERILIZACION  
 Fecha de Pago 07/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138	07/11/2012	63,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

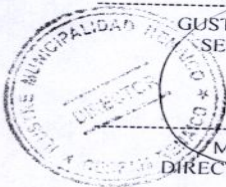
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		63,546
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,546
Totales		63,546	63,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRÓDUCTOS FARMACEUTICOS		63,546
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		63,546
Totales		63,546	63,546



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
 DIRECTORA (S) CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y 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 Rut 005953069-0  
 La Cantidad de \$ 289,965 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.-  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	25	09/11/2012	289,965

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	289,965	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		289,965
	Totales	289,965	289,965

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp at the bottom center.

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

Decreto N° 661  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 48.420 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DE LA POSTA DE TIJERAL  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
AVISO	62528	09/11/2012	48,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL		48,420
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,420
Totales		48,420	48,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	48,420	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		48,420
Totales		48,420	48,420



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 662  
 RENAICO, 09/11/2012

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 \$ 104,450 CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36085	09/11/2012	104,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

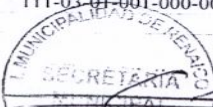
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		104,450
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		104,450	104,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	104,450	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		104,450
Totales		104,450	104,450

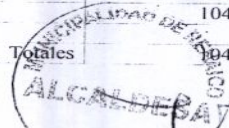


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 663  
 RENAICO, 09/11/2012

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 \$ 160,873 CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a F: 7021196 22/10/2012 7043619 05/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE  
 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7004965	09/11/2012	160,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		90,374
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		70,499
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		160,873	160,873

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	90,374	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	70,499	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		160,873
Totales		160,873	160,873

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 665  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAURA SUSANA NAVARRO ASOSTEGUI Rut 008833435-3  
 La Cantidad de \$ 46,301 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ROPA PARA EL CESFAM DE RENAICO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15020	09/11/2012	46,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		46,301
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		46,301	46,301

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,301	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		46,301
Totales		46,301	46,301

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 666  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 135,493 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196891	09/11/2012	135,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		135,493
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		135,493	135,493

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

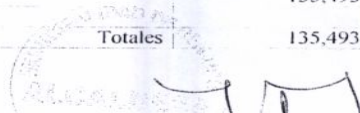
EGRESO N°.....; FECHA..... CHEQUE N°..... \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	135,493	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		135,493
Totales		135,493	135,493



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 667  
 RENAICO, 09/11/2012

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 Libreria Giorgio S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 14,756 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales para programa promocion de la salud  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207138	09/11/2012	14,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

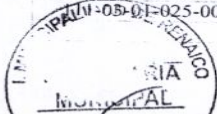
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		14,756
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		14,756
Totales		14,756	14,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

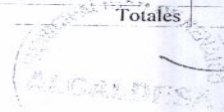
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		14,756
532-11-00-000-000-000	PROMOCION DE SALUD		14,756
Totales		14,756	14,756



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 668  
 RENAICO, 09/11/2012

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ 12,928 DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de materiales para programa promocion de la salud  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	114373	09/11/2012	12,928

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		12,928
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		12,928	12,928

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

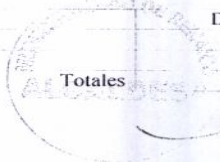
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		12,928
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		
Totales		12,928	12,928



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR DESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 669  
 RENAICO, 09/11/2012

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 \$ 426,020 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTE PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos F: 17889  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17945	09/11/2012	426,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		426,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		426,020	426,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

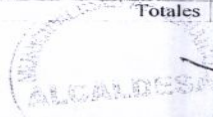
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	426,020	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		426,020
Totales		426,020	426,020



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

*[Handwritten signature]*

R

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

Decreto N° 670  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Algodonera Varas Cia. Ltda.  
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos para cesfam  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Rut 089516100-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24161	09/11/2012	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

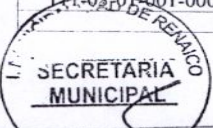
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

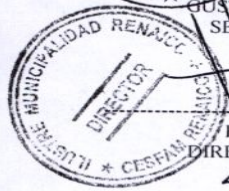
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

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

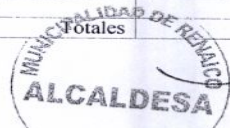


SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



DIRECTOR

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° 671  
 RENAICO, 09/11/2012

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 \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21330	09/11/2012	130,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

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

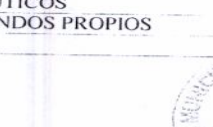
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		130,900
Totales		130,900	130,900

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ROBERTO A. RIVASCEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

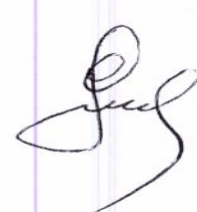
  
 ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 672  
 RENAICO, 09/11/2012

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 ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3  
 La Cantidad de \$ 124,700 CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1916	09/11/2012	124,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		124,700	124,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		124,700
Totales		124,700	124,700

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 673  
 RENAICO, 09/11/2012

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 ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA Rut 076067194-0  
 La Cantidad de \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ENCHUFES MAGIC  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1542	09/11/2012	157,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

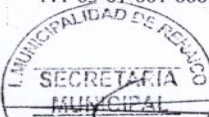
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		157,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,080	
Totales		157,080	157,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

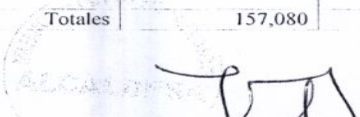
EGRESO N° .....: FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	157,080	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		157,080
Totales		157,080	157,080



ROSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 674  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA Rut 078178530-k  
 La Cantidad de \$ 31,892 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	687209	09/11/2012	31,892

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

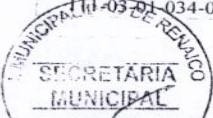
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		31,892
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		31,892
Totales		31,892	31,892

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		31,892
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		31,892
Totales		31,892	31,892



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 675  
 RENAICO, 09/11/2012

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ 9,482 NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3681224	09/11/2012	9,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		9,482
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,482	
Totales		9,482	9,482

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	9,482	
532-11-00-000-000-000	PROMOCION DE SALUD		9,482
Totales		9,482	9,482



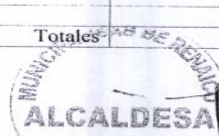
SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

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° 676  
 RENAICO, 09/11/2012

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 JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k  
 La Cantidad de \$ 20,230 VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	399	09/11/2012	20,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		20,230
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,230	
Totales		20,230	20,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		20,230
532-11-00-000-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA	20,230	
Totales		20,230	20,230

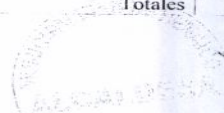


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 677  
 RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 110,229 CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202426	09/11/2012	110,229

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

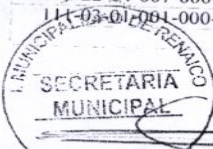
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		110,229
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		110,229	110,229

COMPROBANTE DE EGRESO :

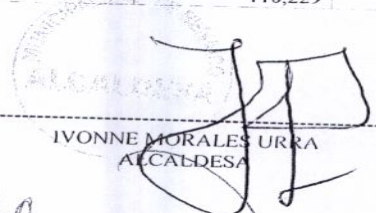
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

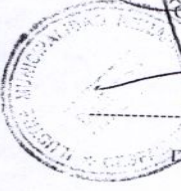
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	110,229	
Totales		110,229	110,229



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



ROBERTO A. BIVASCEA  
 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° 678  
RENAICO, 09/11/2012

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 Dimerc S.A. Rut 096670840-9  
La Cantidad de \$ 485,049 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE CARPETAS.  
Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4499736	09/11/2012	485,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

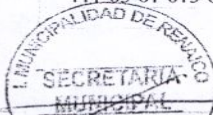
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		485,049
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		485,049	485,049

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	485,049	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		485,049
Totales		485,049	485,049



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 679  
 RENAICO, 09/11/2012

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 ANGELICA SOLEDAD VEGA CARRASCO Rut 011539302-2  
 La Cantidad de \$ 101,269 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE PERSONAL  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68	09/11/2012	101,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

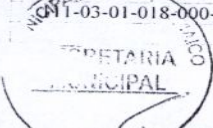
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		101,269
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		101,269	101,269

COMPROBANTE DE EGRESO :

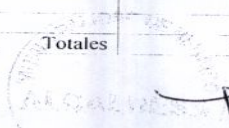
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		101,269
532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		
Totales		101,269	101,269



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES JIRRA  
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 680  
 RENAICO, 09/11/2012

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 SPC LTDA. Rut 076192868-6  
 La Cantidad de \$ 1,234,625 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAÑALES  
 Fecha de Pago 09/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	09/11/2012	1,234,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,234,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,234,625	
Totales		1,234,625	1,234,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,234,625	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,234,625
Totales		1,234,625	1,234,625

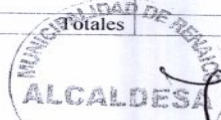


SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO



ALCALDESA

IVONNE MORALES URICA  
 ALCALDESA



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

*[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 **FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE L** Rut 074862300-0  
 La Cantidad de \$ **100,000** CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA CAPACITACION DE PERSONAL**  
 Fecha de Pago **09/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	406	09/11/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		100,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	100,000	
111-03-01-018-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		100,000
Totales		100,000	100,000

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
**CUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**DIRECTOR**  
 \_\_\_\_\_  
**ROBERTO A. RIVAS CEA**  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA**  
 \_\_\_\_\_  
**IVONNE MORALES URRUTIA**  
 ALCALDESA

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTADOR**  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS GODOY NAVARRETE**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 682  
 RENAICO, 12/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS Rut 007737972-k  
 La Cantidad de \$ 448,250 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
 CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA DE CIRUGIA MENOR A MEDICO Y EXTENSIONES HORARIAS A  
 CHOFERES Y DIGIRADOR OCTUBRE 2012  
 Fecha de Pago 12/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	18	12/11/2012	448,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		270,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		178,250
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	448,250	
Totales		448,250	448,250

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	178,250	
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		270,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		178,250
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	44,825	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		44,825
Totales		493,075	493,075



\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		317,000
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		578,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,767,800
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-012-000-000	MHER		1,340,000
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		945,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	1,912,322	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		1,912,322
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	490,329	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		490,329
Totales		21,525,866	21,525,866

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO

SECRETAR.  
MUNICIPAL

★

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MONICA URREA ARAYA  
DIRECTORA (S) CESFAM-RENAIKO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO  
ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

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° 683  
 RENAICO, 13/11/2012

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 \$ 80,958 OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a cancela telefonia celular.  
 Fecha de Pago 13/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28628887	13/11/2012	80,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

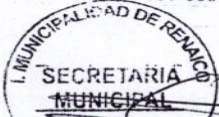
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		80,958
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		80,958
Totales		80,958	80,958

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,958	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		80,958
Totales		80,958	80,958



SECRETARÍA  
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



CONTROL

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 684  
 RENAICO, 13/11/2012

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 \$ 322,871 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE OXIGENO  
 Fecha de Pago 13/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19095	13/11/2012	322,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

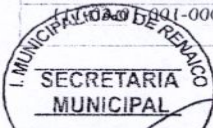
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		322,871
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,871	
Totales		322,871	322,871

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	322,871	
532-04-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		322,871
Totales		322,871	322,871



SECRETARIA MUNICIPAL

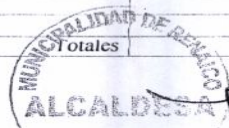
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTADOR



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

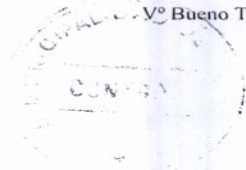
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 685  
 RENAICO, 13/11/2012

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 \$ **COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.** 1,116,996  
 UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Rut 099520000-7  
 Correspondiente a **COMPRA DE PETROLEO**  
 Fecha de Pago 13/11/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		1818045	13/11/2012	1,116,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

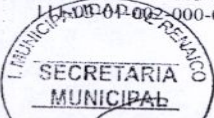
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		1,116,996
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,116,996
Totales		1,116,996	1,116,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		1,116,996
532-11-00-000-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		1,116,996
Totales		1,116,996	1,116,996



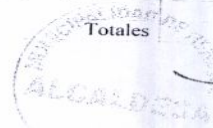
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESPAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*Qual*



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

Decreto N° 686  
 RENAICO, 13/11/2012

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 \$ 1,884,960 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  
 Correspondiente a NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Fecha de Pago cancela compra de protesis programa hmer.  
 13/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	13/11/2012	1,884,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

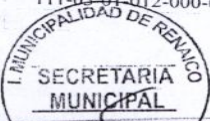
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS		1,884,960
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		1,884,960	1,884,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-014-000	PROG. ODONTOLOGICO HOMBRES Y MUJERES ESC. RECURSOS	1,884,960	
111-03-01-012-000-000	MHER		1,884,960
Totales		1,884,960	1,884,960



SECRETARIA MUNICIPAL

LUIS AVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CUN

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

Decreto N° 687  
 RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 653,850 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 139816 10/11/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  
 PARA VEHICULOS DEL CESFAM  
 Fecha de Pago 13/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139204	13/11/2012	653,850

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS		653,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	653,850	
Totales		653,850	653,850

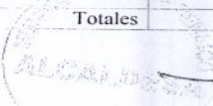

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	653,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		653,850
Totales		653,850	653,850

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


  
 ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


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

Decreto N° 689  
 RENAICO, 16/11/2012

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 Hospital Angol Rut 061602222-9  
 La Cantidad de \$ 1.080,100 UN MILLON OCHENTA MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a F: 7305 01/10/2012 CANCELA EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL CESFAM DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7304	16/11/2012	1,080,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		926,420
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		153,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	926,420	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153,680	
Totales		1,080,100	1,080,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	926,420	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	153,680	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		926,420
111-03-01-001-000-000	LABORATORIO GES		153,680
Totales		1,080,100	1,080,100

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

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

CONTADOR

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

Decreto N° 690  
 RENAICO, 16/11/2012

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 \$ 75,517 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a F: 26847 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO  
 Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26846	16/11/2012	75,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

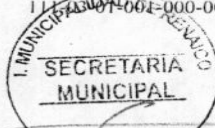
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		75,517
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		75,517	75,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	75,517	
111-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		75,517
Totales		75,517	75,517



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVÁS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 691  
 RENAICO, 16/11/2012

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 DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 079581120-6  
 La Cantidad de \$ 15,751 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA  
 Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	248732	16/11/2012	15,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,751	
111-03-00-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		15,751
Totales		15,751	15,751

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

**ALCALDESA**  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 692  
RENAICO, 16/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
La Cantidad de \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a compra de medicamentos a través de intermediación de la central de abastecimiento.  
Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8004	16/11/2012	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

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		
	Totales	49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a Nipro Medical Corporation Rut 059077290-9  
 La Cantidad de \$ 214,498 DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a F: 197353-197355-197352 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  
 Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197354	16/11/2012	214,498

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		168,088
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		46,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		214,498	214,498

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	168,088	
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	46,410	
111-00-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,498
Totales		214,498	214,498

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

CONTRATO

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

Decreto N° 694  
 RENAICO, 16/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO PASTEUR Rut 087674400-7  
 La Cantidad de \$ 47.600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE  
 ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 16/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	296507	16/11/2012	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 695  
 RENAICO, 19/11/2012

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: 73355 05/10/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE  
 Fecha de Pago 19/11/2012 INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73472	19/11/2012	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

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		
	Totales	71,400	71,400

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOX NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 696  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a B.BRAUN MEDICAL S.A. Rut 096756540-7  
 La Cantidad de \$ 76,755 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA CESFAM RENAICO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242474	19/11/2012	76,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

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 :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 698  
 RENAICO, 19/11/2012

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 PRIMUS MEDICAL S.A. Rut 081338000-5  
 La Cantidad de \$ 42.281 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM A TRAVES DE INTERMEDIACION PARA EL  
 CESFAM RENAICO.  
 Fecha de Pago 19/11/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		310877	19/11/2012	42,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

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	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		42,281
	Totales	42,281	42,281



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRITE  
 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° 699  
RENAICO, 19/11/2012

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 \$ 190.400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a F: 65247-65246 05/10/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL  
Fecha de Pago 19/11/2012 CESFAM RENAICO A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENABAST.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65248	19/11/2012	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES JIRRA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a SOCOFAR S.A. Rut 091575000-1  
 La Cantidad de \$ 137,546 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 3121025-3121114-3121024 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CESFAM  
 RENAICO  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3121115	19/11/2012	137,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

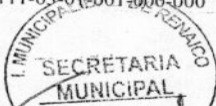
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,997
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		70,549
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		137,546	137,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,997	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	70,549	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		137,546	137,546



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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° 701  
 RENAICO, 19/11/2012

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 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION  
 DE LA CENABAST.  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	247363	19/11/2012	30,345

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

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° ..... \$ .....

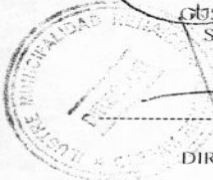
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,345	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		30,345
Totales		30,345	30,345



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

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 702  
 RENAICO, 19/11/2012

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 MAXOFFICE LTDA. Rut 076140062-2  
 La Cantidad de \$ 65,391 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER.  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1208	19/11/2012	65,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		65,391
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		65,391	65,391

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	65,391	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		65,391
Totales		65,391	65,391

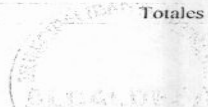


GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 703  
 RENAICO, 19/11/2012

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 CANON CHILE S.A. Rut 096716060-1  
 La Cantidad de \$ 108.357 CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1010039	19/11/2012	108,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

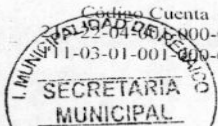
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		108,357
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
	Totales	108,357	108,357

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		108,357
11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
	Totales	108,357	108,357

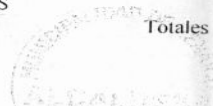


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 704  
RENAICO, 19/11/2012

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

NOVOFARMA SERVICE S.A.  
14,072 CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS  
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM RENAICO  
19/11/2012

Rut 096945670-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31785	19/11/2012	14,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,072
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,072
Totales		14,072	14,072

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,072	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		14,072
Totales		14,072	14,072



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 705  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA Rut 077781470-2  
 La Cantidad de \$ 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM RENAICO.  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2641	19/11/2012	199,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		199,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,920
Totales		199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	199,920	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		199,920
Totales		199,920	199,920



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 706  
 RENAICO, 19/11/2012

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  
 La Cantidad de \$  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ESPACIO L  
 118,881  
 COMPRA DE INSUMOS DENTALES  
 19/11/2012

Rut 076127712-k

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3875	19/11/2012	118,881

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,881
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,881
Totales		118,881	118,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		118,881
111-04-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,881
Totales		118,881	118,881

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

ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTADOR

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

Decreto N° 707  
 RENAICO, 20/11/2012

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 \$ 92,594 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57542	20/11/2012	92,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,594
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,594
Totales		92,594	92,594

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,594	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		92,594
Totales		92,594	92,594



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 708  
 RENAICO, 19/11/2012

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 BIOLAB LTDA Rut 076225390-9  
 La Cantidad de \$ 43,733 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197	19/11/2012	43,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,733
Totales		43,733	43,733

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
111-02-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	43,733	
Totales		43,733	43,733



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 709  
 RENAICO, 19/11/2012

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 \$ 138,040 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM RENAICO  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74649	19/11/2012	138,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

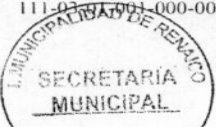
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		138,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		138,040	138,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		138,040
111-03-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		138,040	138,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. NUÑEZ JEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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° 710  
RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC Rut 077520490-7  
La Cantidad de \$ 481,950 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6203	19/11/2012	481,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		481,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		481,950	481,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	481,950	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		481,950
Totales		481,950	481,950



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

CARLOS GODÓY 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° 711  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WINPHARM SPA Rut 076079782-0  
 La Cantidad de \$ 123,760 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de medicamentos  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8359	19/11/2012	123,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,760
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		123,760	123,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

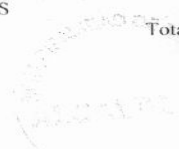
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,760
161-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		123,760	123,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CIA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 712  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REUTTER S.A. Rut 081210400-4  
 La Cantidad de \$ 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a compra de insumos para farmacia  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204920	19/11/2012	101,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		101,150	101,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

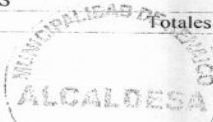
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,150	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		101,150
Totales		101,150	101,150



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

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 713  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INTERPHARMA S.A. Rut 099543190-4  
 La Cantidad de \$ 108,885 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28631	19/11/2012	108,885

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108,885
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		108,885
Totales		108,885	108,885

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,885	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		108,885
Totales		108,885	108,885



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 714  
RENAICO, 19/11/2012

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 MAVER S.A. Rut 092121000-0  
La Cantidad de \$ 321,300 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a compra de medicamnetos para cesfam  
Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92174	19/11/2012	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		321,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		321,300	321,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		321,300
Totales		321,300	321,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



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° 715  
 RENAICO, 19/11/2012

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 ALBERTO GATICA NAVARRETE Rut 010943712-3  
 La Cantidad de \$ 674,730 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1983	19/11/2012	674,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		674,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		674,730	674,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	674,730	
44-03-01-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		674,730
Totales		674,730	674,730



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA  
 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° 716  
 RENAICO, 19/11/2012

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 \$ 32,368 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DENTALES  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116542	19/11/2012	32,368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,368
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,368	32,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,368	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,368
Totales		32,368	32,368



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 717  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. Rut 076830090-9  
 La Cantidad de \$ 344.862 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA  
 Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44616	19/11/2012	344,862

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

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		344,862	344,862

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO 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		344,862	344,862



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 718  
RENAICO, 19/11/2012

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 \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.  
Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24420	19/11/2012	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

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 :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	77,350	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		77,350
Totales		77,350	77,350



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 719  
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIPROLAB LTDA. Rut 078027120-5  
 La Cantidad de \$ 118,548 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93746	19/11/2012	118,548

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		118,548
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		118,548	118,548

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	118,548	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		118,548
Totales		118,548	118,548



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

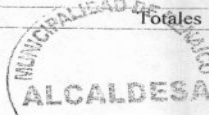


DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS GEA  
 DIRECTOR CEFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

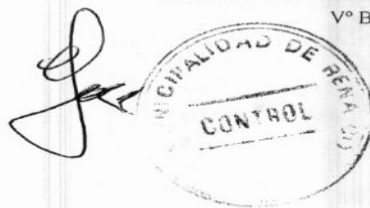


CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



CONTROL



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

Decreto N° 720  
 RENAICO, 19/11/2012

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 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. Rut 096884770-8  
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9316	19/11/2012	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

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

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

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 721  
 RENAICO, 19/11/2012

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 EXPRO SUR S.A. TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS Rut 076393260-5  
 La Cantidad de \$ 32.130  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA  
 Fecha de Pago 19/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29307	19/11/2012	32,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,130
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130	
Totales		32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,130	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,130
Totales		32,130	32,130

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 CONTROL

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

Decreto N° 722  
 RENAICO, 20/11/2012

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

LABORATORIO INSTITUCIONAL LTDA  
 120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 compra de medicamentos a traves de intermediacion de la cenabast.  
 20/11/2012

Rut 076058591-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	844	20/11/2012	120,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

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		120,190	120,190

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		120,190	120,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CARLOS GODOY NAYARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 723  
 RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LTDA. Rut 076045081-2  
 La Cantidad de \$ 3,235,491 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a compra de delantales para el personal  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	973	20/11/2012	3,235,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

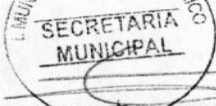
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,235,491
532-02-00-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		3,235,491	3,235,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,235,491	
11-07-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		3,235,491
Totales		3,235,491	3,235,491


  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 IVONNE MORALES URRAL  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 724  
 RENAICO, 20/11/2012

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 TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a compra de oxigeno medicinal  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19107	20/11/2012	379,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

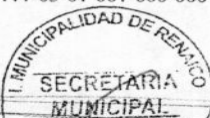
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		379,848
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,848	
Totales		379,848	379,848

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	379,848	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		379,848
Totales		379,848	379,848



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVASCEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp of the Accounting Department.

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

Decreto N° 725  
 RENAICO, 20/11/2012

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 \$ 83.062 OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a F: 75767 08/10/2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75769	20/11/2012	83,062

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 726  
 RENAICO, 20/11/2012

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 VOLTA S.A. Rut 079802770-0  
 La Cantidad de \$ 448.630 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA  
 PESOS  
 Correspondiente a F: 28952-28954-28955-24577 COMPRA DE MEDICAMENTOS  
 Fecha de Pago 20/11/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		28953	20/11/2012	448,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		448,630
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		448,630
Totales		448,630	448,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		448,630
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		448,630
Totales		448,630	448,630

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESPAM RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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 FRESENIUS KABI CHILE LTDA Rut 077478120-k  
 La Cantidad de \$ 216,580 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a F: 34561-34560 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA  
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34562	20/11/2012	216,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		216,580
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		216,580
Totales		216,580	216,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,580	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		216,580
Totales		216,580	216,580

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

ALCALDESA  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp at the bottom center.



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y 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 O.S.M. LTDA Rut 077683190-5  
 La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TORNO PODOLOGICO  
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2102	20/11/2012	98,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR		98,175
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		98,175
Totales		98,175	98,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-017-000	ENFOQUE FAMILIAR	98,175	
111-03-01-015-000-000	ENFOQUE FAMILIAR		98,175
Totales		98,175	98,175



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



DIRECTOR

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



CONTADOR

CARLOS GODOY NAVARETE  
 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° 730  
 RENAICO, 20/11/2012

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 HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3  
 La Cantidad de \$ 353,522 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS  
 Fecha de Pago 20/11/2012

FACTURA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		5743	20/11/2012	353,522

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		353,522
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		353,522	353,522

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		353,522
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		353,522	353,522

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

**ALCALDESA**  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 732  
 RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **Gonzalo Rodrigo Araya Cid** Rut 011581987-9  
 La Cantidad de \$ **273.700** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA REPARACIONES DE EDIFICACION**  
 Fecha de Pago **21/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	21/11/2012	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	273,700	273,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		273,700	273,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	273,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		273,700
Totales		273,700	273,700



**STAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
**ROBERTO A. RIVAS CIA**  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



**IVONNE MORALES URRUTIA**  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS GODOY NAVARRETE**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTADOR

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y 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 **JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Y OTROS**  
 La Cantidad de \$ **168,000** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a **Cancela Planilla de Programa de Influenza**  
 Fecha de Pago **24/11/2012**

Rut 012387013-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12	24/11/2012	168,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA		168,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	168,000	
Totales		168,000	168,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-032-000	PROGRAMA INFLUENZA	168,000	
111-03-01-009-000-000	PROGRAMA VACUNAS		168,000
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	16,800	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		16,800
Totales		184,800	184,800

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

**ALCALDESA**  
 IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 CONTADOR  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 734  
 RENAICO, 24/11/2012

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  
 La Cantidad de \$ 26,115 VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS Rut 005953069-0  
 Correspondiente a Cancela 1% de los sueldos Imponibles de funcionarios de acuerdo a la Ley N° 20.305 del 05-12-2008  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	24/11/2012	26,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		26,115
Totales		26,115	26,115

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

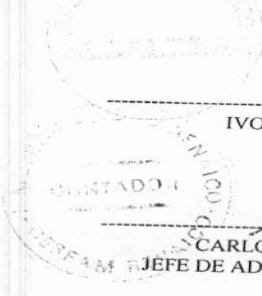
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS	26,115	
Totales		26,115	26,115



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESFAM RENAICO



IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 735  
 RENAICO, 26/11/2012

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 PAULINA CONSTANZA BELMAR MARDONE Y OTROS  
 La Cantidad de \$ 2,762,100  
 Correspondiente a DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS  
 Fecha de Pago CANCELA EXTENSIONES HORARIAS DESDE EL 16-10- AL 15-11-2012  
 Rut 014043125-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	26/11/2012	2,762,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

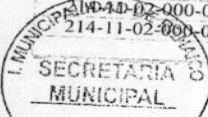
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		2,762,100	2,762,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-001-000	EXTENSIONES HORARIAS		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		
Totales		3,038,310	3,038,310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO A. RIVAS CEA  
 DIRECTOR CESEAM RENAICO

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 736  
 RENAICO, 24/11/2012

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 \$

JORGE ARAYA MILLAR Y OTROS  
 29,809,118 VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO  
 DIECIOCHO PESOS

Rut 007737972-k

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

Cancela Sueldos Noviembre 2012  
 24/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11	24/11/2012	29.809,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,269,618
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,925,268
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		918,096
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,493,729
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378		610,000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9,117
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		341,544
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		408,954
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,422,593
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		61,255
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,112,982
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)		293,770
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		418,519
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,108,706
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,612,104
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		112,369
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280		60,453
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		584,833
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,190,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		142,310
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		157,991
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		556,987
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		85,152
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		2,784,926
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		122,480
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		180,973
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		57,722
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		766,667
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,394,151	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,648,300	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	766,667	
	Totales	29,809,118	29,809,118

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Detalle	Debe	Haber
SUELDOS BASES	4,269,618	
ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,925,268	
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	918,096	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,493,729
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	610,000	
ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 19378	9,117	
ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	341,544	
ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	408,954	
ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,422,593	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	61,255	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,112,982	
OTRAS ASIGNACIONES (SUPLEMENTARIA)	293,770	
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	418,519	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,108,706	
SUELDOS BASES	2,612,104	
ASIGNACION DE EXPERIENCIA	112,369	
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97, LTRA G, DE LA LEY 18.883 Y LEYES 19.180 Y 19.280	60,453	
ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		584,833
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,190,000	
ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	142,310	
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	157,991	
ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	556,987	
ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	85,152	
ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	2,784,926	
OTRAS ASIGNACIONES	122,480	
DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	180,973	
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	57,722	
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	766,667	
BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		29,809,118
RETENCIONES PREVISIONALES	5,200,427	
RETENCIONES PREVISIONALES		5,200,427
RETENCION IMPTO UNICO	151,504	
RETENCION IMPTO UNICO		151,504
RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,252,219	
RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,252,219
<b>Totales</b>	<b>42,413,268</b>	<b>42,413,268</b>



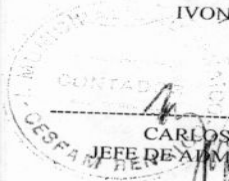
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO A. RIVAS CEA  
DIRECTOR CESFAM RENACO



IVONNE MORALES URRU  
ALCALDESA



CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


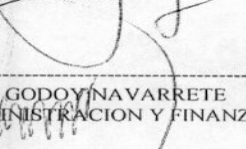
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



	MHER		1,340,000
	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		877,500
000	RETENCION 10 %	1,884,204	
000	RETENCION 10 %		1,884,204
000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	423,678	
000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		423,678
	Totales	21,149,936	21,149,936

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

  
 IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA  
  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

