

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 **TOMAS DE LA MAZA Y OTROS** Rut 012160901-0
 La Cantidad de \$ **197,562** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RESOLUCION EXENTA DE VIATICOS DESDE EL N° 97 AL N° 107**
 Fecha de Pago **05/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	8	05/08/2013	197,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		77,183
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		120,379
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,183	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,379	
Totales		197,562	197,562

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	77,183	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	120,379	
11-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		197,562
Totales		197,562	197,562

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

CONTADOR

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

Decreto N° 493
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 729,895 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA PAGO POSTRADOS JULIO 2013
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	7	05/08/2013	729,895

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		729,895
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	729,895	
Totales		729,895	729,895

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-016-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS	729,895	
111-03-01-022-000-000	PROGRAMA CUIDADOS A POSTRADOS		729,895
Totales		729,895	729,895

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPLI VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN C. REINAÑO MARILAO
 ALCALDE
OSCAR GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTRO
 ☆

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

Decreto N° 494
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 TOMAS DE LA MAZA Y OTROS Rut 012160901-0
 La Cantidad de \$ 28,452,826 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLAS MDE SALUD JULIO 2013
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7	05/08/2013	28,452,826

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR		3,317,750
215-22-11-999-003-000	E.R.A.		537,713
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR		591,500
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL		767,900
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES		10,619,972
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL		2,447,000
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL		289,108
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,322,000
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR		890,000
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES		270,000
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)		3,731,800
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		360,750
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		682,500
215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL		1,573,333
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA		253,500
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28,452,826	
	Totales	28,452,826	28,452,826

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-002-000	CARDIOVASCULAR	3,317,750	
215-22-11-999-003-000	E.R.A.	537,713	
215-22-11-999-004-000	CHILE CRECE CONTIGO	670,000	
215-22-11-999-006-000	CIRUGIA MENOR	591,500	
215-22-11-999-007-000	EQUIDAD RURAL	767,900	
215-22-11-999-008-000	SOME-INFORMACIONES	10,619,972	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	128,000	
215-22-11-999-011-000	URGENCIA RURAL	2,447,000	
215-22-11-999-013-000	APOYO GESTION LOCAL	289,108	
215-22-11-999-023-000	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,322,000	
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA GES ODONT. FAMILIAR	890,000	
215-22-11-999-025-000	LABORATORIO GES	270,000	
215-22-11-999-030-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL (Per capita)	3,731,800	
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	360,750	
215-22-11-999-034-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	682,500	

215-22-11-999-035-000	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	1,573,333	
215-22-11-999-036-000	PROGRAMA SENDA	253,500	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		13,937,722
111-03-01-004-000-000	PROGRAMA ERA		537,713
111-03-01-027-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		670,000
111-03-01-024-000-000	CIRUGIA MENOR		591,500
111-03-01-030-000-000	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL		767,900
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		128,000
111-03-01-011-000-000	CONVENIO URGENCIA		2,447,000
111-03-01-002-000-000	CONVENIO APOYO GESTION LOCAL		289,108
111-03-01-021-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,322,000
111-03-01-026-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR		890,000
111-03-01-032-000-000	LABORATORIO GES		270,000
111-03-01-003-000-000	APOYO GESTION LOCAL MUNICIPAL		3,731,800
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		360,750
111-03-01-019-000-000	PROGRAMA PLAN DE INVIERNO		682,500
111-03-01-044-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,573,333
111-03-01-033-000-000	PROGRAMA SENDA		253,500
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %	2,845,283	
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10 %		2,845,283
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	244,931	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		244,931
	Totales	31,543,040	31,543,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTADOR

CARLOS MENDOZA 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° 495
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a compra de insumos F: 7326
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7542	05/08/2013	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560	
Totales		28,560	28,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		28,560
Totales		28,560	28,560

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN E. REINAQ MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEBULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

CONTROL

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

Decreto N° 496
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :
 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 263,466 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a F: 52744-52746-52745-52747 compra de medicamentos a traves de intermediacion.
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52748	05/08/2013	263,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		263,466
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		263,466	263,466

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	263,466	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		263,466
Totales		263,466	263,466

(Handwritten signatures and stamps)

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS OSIDIO NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CONTROL

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

Decreto N° 497
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 156,913 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a F: 3570895-3612392- COMPRA DE INSUMOS PARA CESFAM.
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3553954	05/08/2013	156,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		156,913
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,913	
Totales		156,913	156,913

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	156,913	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		156,913
Totales		156,913	156,913

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 CARLOS GONZALEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 498
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 HOSPIFARMA CHILE LTDA. Rut 076133312-7
 La Cantidad de \$ 22,610 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	418	05/08/2013	22,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,610
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		22,610	22,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,610	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		22,610
Totales		22,610	22,610

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESEAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp)

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

Decreto N° 499
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo 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 \$ 241.358 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a F: 22900 COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20318	05/08/2013	241.358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		241.358
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		241.358	241.358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	241.358	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		241.358
Totales		241.358	241.358



GUSTAVO CHAVEZ SEBUEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) GESFAM RENAICO

CARLOS CORDOY 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° 500
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo 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 \$ 32,711 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a F: 2998 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA.
Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4473	05/08/2013	32,711

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

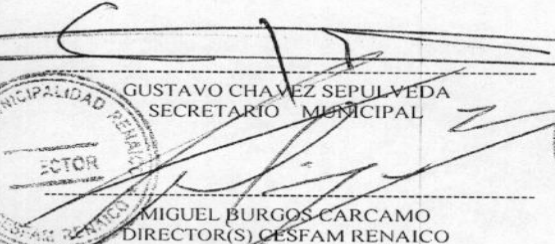
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,711
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		32,711	32,711

COMPROBANTE DE EGRESO :

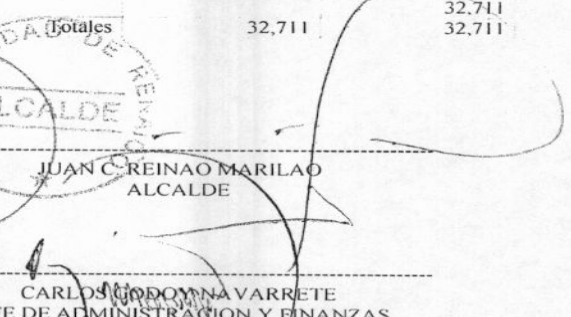
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,711	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		32,711
Totales		32,711	32,711


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTADOR


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

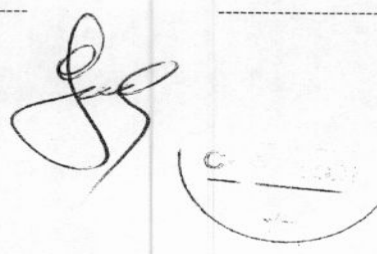
CARLOS RODRIGUEZ VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 501
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 HOMANN SAC Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 90,392 NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a F: 1277972-1277963 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1277719	05/08/2013	90,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,392
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		90,392	90,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,392	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		90,392
Totales		90,392	90,392

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 502
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 MEDICALTEK CHILE S.A. Rut 096696000-0
 La Cantidad de \$ 34,615 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 05/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55124	05/08/2013	34,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		34,615
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		34,615	34,615

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	34,615	
H11-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		34,615
Totales		34,615	34,615

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 DIRECTOR MUNICIPAL
 JUAN CRISTÓBAL REINAO MARILAO ALCALDE
 JUAN CRISTÓBAL REINAO MARILAO ALCALDE
 CONTADOR MUNICIPAL RENAICO
 MIGUEL BURGOS CARCAMO DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
 CARLOS GUERRA NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 503
 RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALGODONEA BETA LTDA
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 05/08/2013

Rut 081502600-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189646	05/08/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700	
Totales		35,700	35,700

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	35,700	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		35,700
Totales		35,700	35,700

(Handwritten signatures and stamps)

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

Municipalidad de Renaico
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS MONROY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signature)

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS GODOY NAVARRETE** Rut 005953069-0
 La Cantidad de \$ **257,002** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOS PESOS
 Correspondiente a **Cancela Rendicion de Fondo Fijo segun detalle adjunto.-**
 Fecha de Pago **07/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	15	07/08/2013	257,002

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	257,002	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		257,002
Totales		257,002	257,002



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 505
 RENAICO, 08/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 PHARMAMERICA LTDA. Rut 078914950-k
 La Cantidad de \$ 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 08/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6266	08/08/2013	39,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		39,270
Totales		39,270	39,270

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MUNICIPALIDAD RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

MUSTAVO CHAVEZ SERRAZVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

* JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

CARLOS GUERRA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 506
 RENAICO, 08/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 49,694 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS A TRAVES DE INTERMEDIACION DE LA CENTRAL DE
 ABASTECIMIENTO.
 Fecha de Pago 08/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27119	08/08/2013	49,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		49,694
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,694	
Totales		49,694	49,694

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	49,694	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		49,694
Totales		49,694	49,694

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 * CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 * CESFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 507
 RENAICO, 08/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 Com. Exp. y de Inv. Socosep ltd Rut 077456870-0
 La Cantidad de \$ 66,521 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MEDICAMENTO
 Fecha de Pago 08/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27630	08/08/2013	66,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,521
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,521	
Totales		66,521	66,521

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,521	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		66,521
Totales		66,521	66,521

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINA MARIANO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD RENAICO
 CONTADOR

CAROL DOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

CONTROL

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

Decreto N° 508
 RENAICO, 08/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
 La Cantidad de \$ 260,134 DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a compra de insumos para laboratorio.
 Fecha de Pago 08/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68559	08/08/2013	260,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		260,134
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		260,134	260,134


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

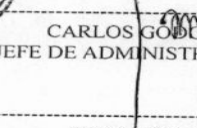
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	260,134	
111-03-04-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		260,134
Totales		260,134	260,134

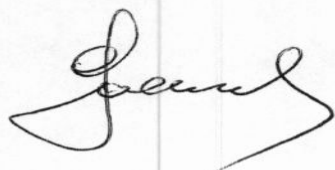

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CARLOS GODOY MARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº 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 Laboratorio Rider Ltda.
 La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos.
 Fecha de Pago 08/08/2013

Rut 076845190-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89470	08/08/2013	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300	
445-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		83,300
Totales		83,300	83,300

(Seals and signatures of municipal officials)

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

RECTOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CESFAM RENAICO
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUANC. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTADOR
 CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Jefe de Administración y Finanzas
 CARLOS... 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)

CONTROL

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

Decreto N° 510
 RENAICO, 09/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 A BRIL Y COMPAÑIA LTDA Rut 086821000-1
 La Cantidad de \$ 60,333 SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS.
 Fecha de Pago 09/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51548	09/08/2013	60,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		60,333
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		60,333	60,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	60,333	
111-05-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		60,333
Totales		60,333	60,333

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 511
 RENAICO, 09/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS** Rut 076934800-k
 La Cantidad de \$ **261,300** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES.**
 Fecha de Pago **09/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	778	09/08/2013	261,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		261,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,300	
Totales		261,300	261,300

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	261,300	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		261,300
Totales		261,300	261,300

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ PULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJERO
CARLOS RODRIGUEZ VARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **Cia de Telecomunicaciones de Chile S.A.** Rut 090635000-9
1,216,738 UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a F. 31088226-31173986 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
Fecha de Pago 09/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31173979	09/08/2013	1,216,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM RENAICO		1,063,922
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL		152,816
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,216,738	1,216,738

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	1,063,922	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERAL	152,816	
532-05-00-000-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		1,216,738
Totales		1,216,738	1,216,738

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
COMISARIO

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

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° 513
 RENAICO, 09/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 156,500 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA.
 Fecha de Pago 09/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2178596	09/08/2013	156,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO		156,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		156,500	156,500

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	156,500	
11-01-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		156,500
Totales		156,500	156,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C REINAO MARILO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 514
RENAICO, 09/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Susana del C. Inostroza Manriquez 214,795
Rut 010390816-7
DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013
Fecha de Pago 09/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	114	09/08/2013	214,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		214,795
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		214,795	214,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	214,795	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		214,795
Totales		214,795	214,795



INSTANVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAQ MARIJAO
ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOYNA VARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 515
 RENAICO, 09/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
 Fecha de Pago 09/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	09/08/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		350,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	350,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		350,000
Totales		350,000	350,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR
 CESFAM RENAICO

ALCALDE
 CONCEJAL
 COMISARIO
 CESFAM RENAICO

GONSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Decreto N° 519
RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Valtek S.A. Rut 079568850-1
La Cantidad de \$ 2,499,000 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a F: 64916-66026-67070-68068-69121 CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS.
Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64000	20/08/2013	2,499,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS		2,499,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,499,000	
Totales		2,499,000	2,499,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


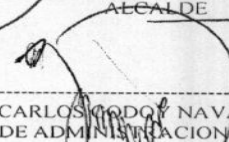
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,499,000	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,499,000
Totales		2,499,000	2,499,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MIGUEL BURGOS CARCAMO
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

DIRECTOR


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **94,313** NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE CAMARA DIGITAL**
 Fecha de Pago **20/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3002	20/08/2013	94,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		94,313
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,313	
Totales		94,313	94,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	94,313	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		94,313
Totales		94,313	94,313

(Handwritten signatures and stamps)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

(Handwritten signatures and stamps)
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CESFAM RENAICO
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 523
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZAL Rut 076222795-9
 La Cantidad de \$ 137,913 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE AFICHES.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220	20/08/2013	137,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		137,913
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	137,913	
Totales		137,913	137,913

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	137,913	
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		137,913
Totales		137,913	137,913

JUSTA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

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

Decreto N° 524
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 PROMEDICAL CLINIC LTD** Rut 076255965-k
 La Cantidad de \$ **1,095,490** UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE PAÑOS.**
 Fecha de Pago **20/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	20/08/2013	1,095,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :S24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,095,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,490	
Totales		1,095,490	1,095,490

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	1,095,490	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROMOS		1,095,490
Totales		1,095,490	1,095,490

[Handwritten signatures and stamps]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

[Handwritten signatures and stamps]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CONTADOR
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 525
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 417.064 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROMOCION DE LA SALUD.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148689	20/08/2013	417,064

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		417,064
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	417,064	
Totales		417,064	417,064

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	417,064	
111-03-01-035-000-000	PROMOCION DE SALUD		417,064
Totales		417,064	417,064

SECRETARIA MUNICIPAL
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CONTADOR
CESFAM RENAICO

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

16.761.621-6
 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° 526
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 NOVASUR LTDA. Rut 076192826-0
 La Cantidad de \$ 81,479 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1586	20/08/2013	81,479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		81,479
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		81,479	81,479

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,479	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPOS		81,479
Totales		81,479	81,479

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, CESFAM RENAICO)

SECRETARIO MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

DIRECTOR: MIGUEL BURGOS CARCAMO

DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO: [Signature]

ALCALDE: JUAN C. REINAO MARILAO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

FIRMA DEL INTERESADO: [Signature]

10111902-5

FECHA DE PAGO 30 DE agosto DE 2013

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 ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA Rut 076067194-0
 La Cantidad de \$ 145,418 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICACION.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1982	20/08/2013	145,418

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		145,418
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		145,418	145,418

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	145,418	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		145,418
Totales		145,418	145,418

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CEFAM RENAICO

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 CONTADOR

[Handwritten signature]
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]
 CONTROL

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

Decreto N° 528
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN Rut 009519187-8
 La Cantidad de \$ 251,090 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE MONTACARGAS Y ASCENSOR.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1159	20/08/2013	251,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		251,090
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Totales		251,090	251,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	251,090	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		251,090
Totales		251,090	251,090

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 529
 RENAICO, 20/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 HUERTA Y COMPAÑIA LTDA. Rut 076060910-2
 La Cantidad de \$ 2,261,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a compra de petroleo para combustible.
 Fecha de Pago 20/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15755	20/08/2013	2,261,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		2,261,000	2,261,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		
Totales		2,261,000	2,261,000

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR
 MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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 \$ **258,088** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **Cancela Rendicion de Gastos de Fondo Fijo segun detalle adjun to.-**
 Fecha de Pago **21/08/2013**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION FONDO FIJO	16	21/08/2013	258,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

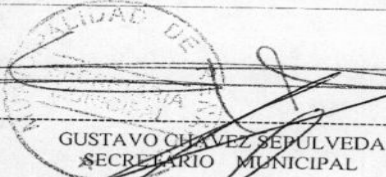
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

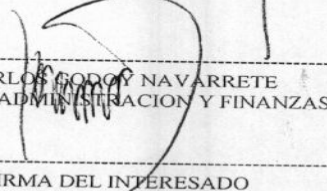
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	FONDO POR RENDIR CARLOS GODOY	258,088	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		258,088
	Totales	258,088	258,088


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

MIGUEL BURGOS CARCAMO
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO


 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 \$ 37,063,059 TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACION ES AGOSTO 2013
 Fecha de Pago 23/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	23/08/2013	37,063,059

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		4,497,128
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,058,390
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		984,710
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,580,499
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY		9,955
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883		358,632
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		156,133
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378		1,692,685
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		70,279
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		7,526,198
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		294,428
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		440,638
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		855,251
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,567,577
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		359,365
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		214,278
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378		1,079,652
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378		1,780,000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883		283,917
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		896,190
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378		445,295
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378		101,968
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378		5,141,220
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)		42,106
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		329,166
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		144,224
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813		124,833
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		202,975
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		825,367
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,524,926	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,712,766	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	825,367	
	Totales	37,063,059	37,063,059

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	4,497,128	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,058,390	
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	984,710	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,580,499	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY	9,955	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION ART 97 LETRA B LEY 18883	358,632	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	156,133	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL, ART 28, LEY 19378	1,692,685	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	70,279	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	7,526,198	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	294,428	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	440,638	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	855,251	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,567,577	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	359,365	
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	214,278	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378	1,079,652	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA AR 45 LEY 19378	1,780,000	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION AR 47 LETRA B LEY 18883	283,917	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	896,190	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL ART 28 LEY 19378	445,295	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42 LEY 19.378	101,968	
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25 LEY 19378	5,141,220	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(B.Ch.)	42,106	
215-21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	329,166	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	144,224	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813	124,833	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	202,975	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	825,367	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		37,063,059
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,407,727	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,407,727
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	191,492	
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO		191,492
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,242,280	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,242,280
	Totales	49,904,558	49,904,558

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
REDIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 28,436 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% SOBRE LOS SSUELDOS IMPONIBLES DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A
 LA LEY N° 20.305 DEL 05-12-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
 Fecha de Pago 23/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8	23/08/2013	28,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		28,436
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28,436	
Totales		28,436	28,436

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,436	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDO DE PROVISIÓN		28,436
Totales		28,436	28,436






 SECRETARIO MUNICIPAL
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

 CARLOS GONZALEZ NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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 CRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 23,550 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a compra de materiales.
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1393	27/08/2013	23,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		23,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		23,550	23,550

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	23,550	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		23,550
Totales		23,550	23,550

 JUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN C. REINAO MARILAO ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMAS: *[Handwritten signatures]*
 FIRMA DEL INTERESADO: *manuel Valdebenito*
 4807.076-0

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° 534
 RENAICO, 27/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 AGUSTIN LARRAGIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ 120,190 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a compra de materiales de oficina.
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9499	27/08/2013	120,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		120,190
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		120,190	120,190

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		120,190
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS		
Totales		120,190	120,190

(Handwritten signatures and stamps)

ALCALDE: JUAN C. REINAO MARILAO

SECRETARIO MUNICIPAL: ALISTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

DIRECTOR: [Signature]

CONTADOR: [Signature]

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: CARLOS GODOY NAVARRETE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL)

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

Decreto N° 535
 RENAICO, 27/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo 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 Librería Seguel S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 395,145 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a F: 55993 correspondiente a compra de materiales de oficina y promoción de la Salud.
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55978	27/08/2013	395,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.




COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		295,185
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD		99,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,185	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,960	
Totales		395,145	395,145


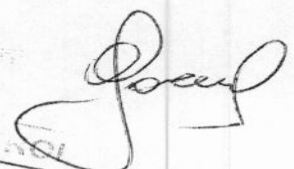
COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	295,185	
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	99,960	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		295,185
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD		99,960
Totales		395,145	395,145

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
 FIRMAS MANUSCRITAS DE LOS ANTERIORES
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 536
 RENAICO, 27/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERI Rut 076008989-3
 La Cantidad de \$ 2,416,820 DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
 VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION.
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38770	27/08/2013	2,416,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,416,820
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Totales		2,416,820	2,416,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,416,820	
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		2,416,820
Totales		2,416,820	2,416,820

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, CONTADOR, DIRECTOR, JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Signature: Carlos Godoy Navarrete)

(Stamp: CONTROL)

(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 Comercial Red office sur limitada Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 343,383 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	164275	27/08/2013	343,383

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		343,383
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		343,383	343,383

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		343,383
77-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		
Totales		343,383	343,383



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

CARLOS GODOY NAVARRETE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 538
 RENAICO, 27/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
 La Cantidad de \$ 507,499 QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER
 Fecha de Pago 27/08/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1563	27/08/2013	507,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		507,499
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		507,499
Totales		507,499	507,499

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		507,499
111-03-01-001-000-000	BANCO SANTANDER-FONDOS PROPIOS		507,499
Totales		507,499	507,499



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 539
 RENAICO, 27/08/2013

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 **IMPORTADORA CHIPREZ LTDA**
 La Cantidad de \$ **200,000** **DOSCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS.**
 Fecha de Pago **27/08/2013**

Rut 077543760-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10954	27/08/2013	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000	200,000
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-010-000	PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000
111-03-01-025-000-000	PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECTOR
 TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
 DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CONTADOR
 CESFAM RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTROL

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

Decreto N° 540
RENAICO, 27/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo 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.
La Cantidad de \$ 111,007 CIENTO ONCE MIL SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE VIDA SANA
Fecha de Pago 27/08/2013

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126881	27/08/2013	111,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-031-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA		111,007
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
Totales		111,007	111,007

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	111,007	
111-03-01-034-000-000	PROGRAMA PILOTO DE VIDA SANA		111,007
Totales		111,007	111,007



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
TOMAS DE LA MAZA DE LA MAZA
DIRECTOR(S) CESFAM RENAICO
JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE
CARLOS GODOY NAVARRETE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad
V° Bueno Tesorero

